Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.09.28 14:11:33 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,28/09/2023
Αριθ. Πρωτ.:3057573

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **I-SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **I-SKILLS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007491301000**.

Την **28/09/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3783074,** οι εγκεκριμένες από την 08/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I-SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «I-SKILLS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007491301000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

I SKILLS A.E Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62937/01/Β/07/248, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7491301000
(Ποσά σε Ευρώ)

Περιουσιακά στοιχεία		**2022**		**2021**
Πάγια		75.779,10		79.354,53
Μείον: Αποσβεσμένα	75.778,75	0,35	79.354,19	0,34
Απαιτήσεις		349.381,06		336.085,47
Λοιπά		3.469,78		2.434,82
Σύνολο ενεργητικού		**352.851,19**		**338.520,63**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		239.214,51		231.945,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.178,49		1.668,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		111.458,19		104.906,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**352.851,19**		**338.520,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

	2022	**2021**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	55.689,00	49.551,00
Παροχές σε εργαζόμενους	8.102,19	5.603,29
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	156,45	862,91
Λοιπά έξοδα και ζημιές	39.473,16	41.882,55
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	3.337,96
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	224,55	246,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	7.732,65	4.293,91
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.732,65**	**4.293,91**

Αθήνα 31.05.2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΦΙΓΓΟΥ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ**	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΟΚΑΣ**
ΑΔΤ ΑΒ568415	ΑΔΤ:ΑΒ 568414	Αρ.Αδείας 1457 Α΄Τάξης

I SKILLS A.E Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62937/01/Β/07/248, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7491301000
(Ποσά σε Ευρώ)

Περιουσιακά στοιχεία		**2022**		**2021**
Πάγια		75.779,10		79.354,53
Μείον: Αποσβεσμένα	75.778,75	0,35	79.354,19	0,34
Απαιτήσεις		349.381,06		336.085,47
Λοιπά		3.469,78		2.434,82
Σύνολο ενεργητικού		**352.851,19**		**338.520,63**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		239.214,51		231.945,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.178,49		1.668,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		111.458,19		104.906,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**352.851,19**		**338.520,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

	2022	**2021**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	55.689,00	49.551,00
Παροχές σε εργαζόμενους	8.102,19	5.603,29
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	156,45	862,91
Λοιπά έξοδα και ζημιές	39.473,16	41.882,55
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	3.337,96
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	224,55	246,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	7.732,65	4.293,91
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**7.732,65**	**4.293,91**

Αθήνα 31.05.2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΦΙΓΓΟΥ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ**	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΟΚΑΣ**
ΑΔΤ ΑΒ568415	ΑΔΤ:ΑΒ 568414	Αρ.Αδείας 1457 Α΄Τάξης

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Άρθρο 29 παρ.3

Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: I SKILLS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΕ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2022 - 31.12.2022

δ) Διεύθυνση της έδρας: Κολοκυνθούς 23, ΤΚ 10436, Αθήνα

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 7491301000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 1 παρ. 2α και 2β.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Άρθρο 29 παρ.16.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν περιληφθεί προβλέψεις λογιστικών διαφορών.

3. Άρθρο 29 παρ.25

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Άρθρο 29 παρ.34

Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Αθήνα 31.05.2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΣΑΜΠΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1457

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«I.SKILLS Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων »** και με έδρα την Αθήνα. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7491301000

Στην Αθήνα, σήμερα στις 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία, της εταιρείας με την επωνυμία **«I.SKILLS Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων »** στην οδό Κολοκυνθούς, αριθμός 23, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση της Προέδρου και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

2. Σύνταξη και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)

3. Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και προσδιορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρευρέθηκαν:

1. Δεφίγγου Μαργαρίτα του Θωμά, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μάραντος Αναστάσιος του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ξυλούρη Ουρανία του Ιωάννου, Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 1ον.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μάραντος προβαίνει σε συνοπτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας για τη χρήση 2022.

Στη συνέχεια, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το κείμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 το οποίο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «I.SKILLS Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων »

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας υποβάλλουμε στην κρίση σας τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 μαζί με την παρούσα έκθεση πεπραγμένων για την υπόλογη χρήση.

Υποβάλλοντας για έγκριση τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε τα εξής:

Τα αποτελέσματα της εταιρίας και για τη χρήση 2022 ήταν κερδοφόρα κατά το ποσό των 7.732,65€.

Τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας μας στη χρήση 2022 έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Κύκλος εργασιών	55.689,00
Επιχιρηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00
Σύνολο	55.689,00
ΕΞΟΔΑ	
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.102,19
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	25.169,01
Παροχές τρίτων	7.351,17
Φόροι και τέλη	1.494,64
Διάφορα έξοδα	5.310,22
Τόκοι και συναφή έξοδα	224,54
Αποσβέσεις	156,45
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	148,12
Σύνολο	47.956,34
Κέρδη ή Ζημίες Χρήσεως	7.732,65

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από τον νόμο 4308/2014, η εταιρεία, ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

ΓΕΝΙΚΑ

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών για το διάστημα 01-01-2022 μέχρι και 31-12-2022 αναπτύσσονται ως παρακάτω:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Όπως προκύπτει από τις συνημμένες καταστάσεις η εταιρεία μας είχε κέρδος € 7.732,65 έναντι επίσης κερδών € 4.293,91 της προηγούμενης χρήσης.
Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία των κρίσιμων, για την εταιρεία, μεγεθών:

- Το ποσοστό του μικτού κέρδους (Μικτό αποτέλεσμα στον Κύκλο Εργασιών) ανήλθε στην κρινόμενη χρήση 2022 σε 15%.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν την παρακάτω πορεία.

Μετοχικό κεφαλαίο:

Το συνολικό Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο παρέμεινε ίδιο και ανέρχεται στα € 240.000,00 (24.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη).

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2022 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 239.214,51 έναντι Ευρώ 231.948,48 της προηγούμενης χρήσεως.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2022 και 2021 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οκονομικής διάρθρωσης				
	31/12/2022		31/12/2021	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	352.850,84	100,00%	338.520,29	100,00%
Σύνολο ενεργητικού	352.851,19		338.520,63	
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	0,35	0,00%	100,33	0,03%
Σύνολο ενεργητικού	352.851,19		338.520,63	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε				
κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό				
Σύνολο υποχρεώσεων	100.036,68	28,35%	100.841,15	29,79%
Σύνολο παθητικού	352.851,19		338.520,63	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας				
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας				
Μικτά αποτελέσματα	7.880,77	14,15%	4.445,31	8,97%
Πωλήσεις Υπηρεσιών	55.689,00		49.551,00	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί				
των πωλήσεων της εταιρείας.				

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1. Γενικά Κίνδυνοι και αβεβαιότητες:

Λόγω των ανέλεγκτων χρήσεων από τις φορολογικές αρχές, υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν οι φόροι και τα βιβλία της εταιρίας. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

2. Περιβαλλοντικά και εργασιακά ζητήματα:

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία διατηρεί άψογες σχέσεις με το προσωπικό της και δεν αντιμετωπίζει θέματα με περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς.

3. Πιστωτικός Κίνδυνος:

Θεωρούμε ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος.

4. Κίνδυνος διακυμάνσεων επιτοκίων:

Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα και δεν διαθέτει δανεισμό.

5. Κίνδυνος Συναλλάγματος:

Η εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς οι συναλλαγές διενεργούνται σε Ευρώ.

6. Κίνδυνος Ρευστότητας:

Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κίνδυνος ρευστότητας πέραν των συνήθη δυσκολιών της αγοράς.

7. Κίνδυνος Ταμειακών ροών:

Δεν υφίσταται.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η εταιρεία στη χρήση 2022 που δεν υπήρχαν οι περιορισμοί της πανδημίας δραστηριοποιήθηκε έντονα με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του κύκλου των εργασιών της η οποία προβλέπεται να συνεχισθεί και στην παρούσα χρήση του 2023.

ΈΔΡΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, Κολοκυνθούς 23.

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού:

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και τη τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών:

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ή για την αγορά ιδίων μετοχών δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης:

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2022 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέτρεξε κάποιο σημαντικό γεγονός.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2022.

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, καθώς και τις σημειώσεις του Ισολογισμού 31/12/2022, έχετε νομίζουμε, κύριοι Μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μας χορηγήσετε την από τον Νόμο απαλλαγή μας όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2023
Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Μάραντος

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2022.

Μετά από συζήτηση, οι Σύμβουλοι ομόφωνα εγκρίνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ον

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μάραντος υποβάλλει στο Συμβούλιο τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το φορολογικό έτος 2022 και οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα (σημειώσεις).

Μετά από συζήτηση, οι Σύμβουλοι εγκρίνουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 3ον

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαργαρίτα Δεφίγγου προτείνει στο Συμβούλιο όπως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά της επί αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση διαχείρισης.

3. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση του αποτελέσματος.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ανακοινώσεις - διάφορα θέματα και αποφάσεις επ' αυτών.

Μετά από συζήτηση, οι Σύμβουλοι εγκρίνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαργαρίτα Δεφίγγου προτείνει όπως η προσεχής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συγκληθεί την 8^{ην} Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση, οι Σύμβουλοι εγκρίνουν την ημερομηνία σύγκλησης της προσεχούς Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας,

Μετά από αυτό και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα 31.05.2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Μαργαρίτα Δεφίγγου