ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 04/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 1792935

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΡΟΝ D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Την **04/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3793401,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΝ D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΡΟΝ D & C Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **058595104000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΜΕΤΡΟΝ D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 54500, ΛΗΤΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	**ΜΕΤΡΟΝ D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	**ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	**9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 , 57200 ΛΗΤΗ**
ΑΦΜ:	**999717080** ***ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΓΕΜΗ:*** **00058595104000**
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:	**1/1/2018** *έως* **31/12/2018**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Τρεχουσα χρήση 2018	Προηγούμενη χρήση 2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	54,83
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	8.782,56	9.148,50
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	5.523,68	5.523,68
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.988,49	5.999,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	162,20	215,53
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-16.456,93**	**-20.832,02**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-16.456,93**	**-20.832,02**

Θεσσαλονίκη ***10-Αυγ-19***

ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	**Το Μέλος ΔΣ**	**ο Λογιστης**
ΔΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΤΡΟΝ D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 00058595104000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

της 31/12/2018 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/18-31/12/18)

Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης

	Τρεχουσα χρήση 2018		Προηγούμενη χρήση 2017	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	548.011,59		548.011,59	
Μείον: Αποσβεσμένα	172.169,95		166.646,27	
Απομειωμένα	0,00	375.841,64	0,00	381.365,32
Αποθέματα		413.516,90		413.516,90
Απαιτήσεις		38.858,88		39.086,88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		358.997,37		362.463,06
Σύνολο ενεργητικού		**1.187.214,79**		**1.196.432,16**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		872.757,27		889.214,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		314.457,52		307.217,96
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.187.214,79**		**1.196.432,16**

Θεσσαλονίκη ***10-Αυγ-19***

ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Το μέλος ΔΣ	ο Λογιστης
ΔΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΕΤΡΟΝ D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ΑΦΜ: 999717080 **ΧΡΗΣΗ: 01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	**ΜΕΤΡΟΝ D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Νομικός τύπος της οντότητας:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	2018 (01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018)
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 , 57200 ΛΗΤΗ
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ: 00058595104000
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 16:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	Δεν υπάρχουν
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	Δεν έχουν παρασχεθεί
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	Δεν υπάρχουν
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	Δεν υπαρχουν

Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν χορηγηθηκαν
Επιτόκιο.	------
Όροι χορήγησης.	------
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	Δεν υπήρξαν
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	Δεν υπήρξαν

Άρθρο 29, παρ. 34:	
Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.	ΝΑΙ

Θεσσαλονίκη ***10-Αυγ-19***

ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	*Το μέλος ΔΣ*	*ο Λογιστης*
ΔΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρακτικό της από 10-08-19 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρίας που εδρεύει στο Δήμο Μυγδονίας Νομού Θεσσαλονίκης – 9ο χιλ.Θεσ/νίκης – Καβάλας με την επωνυμία: **"METRON D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** και αριθμό ΜΑΕ 53315/62/Β/02/0274.

Στο Δήμο Μυγδονίας του Νομού Θεσσαλονίκης σήμερα, 10 Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 πμ και στα γραφεία (9ο χιλ. Θεσσαλονίκης -Καβάλας) όπου εδρεύει η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **" METRON D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι εξής:

1. Κωνσταντίνος Δούπας του Γεωργίου	Πρόεδρος
2. Αναστασία Σταυρίδου του Σταύρου	Αντιπρόεδρος
3. Αλεξανδρος Καμφοριδης του Αποστολου	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, κηρύσσετε η έναρξη της Συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έλεγχος, διατύπωση, σύνταξη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/18 -31/12/18 και του προσαρτήματος ισολογισμού της ιδίας χρήσης.
2. Διάθεση κερδών
3. Κατάρτιση έκθεσης των μελών του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων για τη διαχειριστική χρήση 01/01/18-31/12/18. Έγκριση της καταρτισθείσης έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/18- 31/12/18.
4. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που προτείνονται στη πρόσκληση των κ.κ. μετόχων για τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση αυτών.
5. Ανάθεση υποβολής δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων.
6. Ανάθεση υποβολής στη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της καταρτισθείσης έκθεσης του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων.
7. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων και ανάθεση υποβολής σε δημοσίευση της πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σύμφωνα πάντα με το νόμο και το καταστατικό το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διανέμει στα μέλη του Δ.Σ. σε αντίγραφα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης όπως αυτά συντάχθηκαν από την οικονομική διεύθυνση και δίνει το λόγο στο παρευρισκόμενο αρμόδιο για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κ. Απόστολο Καμφορίδη να διατυπώσει τις επεξηγήσεις επί αυτών.

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού μελετούν και ενημερώνονται με σχολαστικότητα και αναλυτικά επί όλων των θεμάτων της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και αφού δίδονται απαντήσεις επί των ερωτήσεων τους, εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί τη διατύπωση και σύνταξη του Ισολογισμού χρήσης 2018, αποτελέσματα χρήσης 2018 καθώς και του προσαρτήματος χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 2ον

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται για τις προκύπτοντες ζημίες ύψους 16.456,93 Ευρώ και συμφωνούν να μεταφερθούν στη νέα χρήση ώστε να συμψηφισθούν με τα κέρδη επομένων χρήσεων.

ΘΕΜΑ 3ον

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει στα μέλη την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως αυτή μελετήθηκε και συντάχθηκε εκ των προτέρων με την βοήθεια και της Οικονομικής Διεύθυνσης, το κείμενο της οποίας μετά και τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις των μελών του Δ.Σ. διαμορφώθηκε όπως παρακάτω.

METRON D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΕ 53315/62/Β/02/0274
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2019 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή και όπως μας επιβάλλει ο Ν.4548/2018 να σας υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική σας Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2018 καθώς και τις παρατηρήσεις μας πάνω σ` αυτές και σας παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Πιστεύουμε ότι κατά την δέκατη έκτη διαχειριστική περίοδο λειτουργίας της εταιρείας πράξαμε το καλύτερο δυνατό, βέβαια πάντα εντός των πλαισίων του νόμου και διακατεχόμενοι από ηθικές αρχές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά αλλά και γενικότερα σε κακό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Αναλυτικά για τις οικονομικές καταστάσεις έχουμε να δώσουμε τις εξής επεξηγήσεις :

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας

Στη χρήση που έκλεισε δεν πουλήθηκε κάποιο ακίνητο της εταιρείας από τα υπάρχοντα προς πώληση ακίνητα.

Πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Η πορεία της εταιρείας για την χρήση 2019 δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη συγκυρία της ελληνικής οικονομίας αλλά γενικότερα την αγορά ακινήτων.

Οι σημαντικές ζημίες της εταιρείας που υπάρχουν από τα προηγούμενα χρόνια δεν δημιουργούν προβλήματα βιωσιμότητας διότι η εταιρεία έχει επαρκεί κεφάλαια σε σχέση με τις υποχρεώσεις της **.**

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από τη χρονολογία του ισολογισμού έως και το χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του δημοσιευμένου ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης χρήσης.

Σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα πού ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψη τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από την ημερομηνία του ισολογισμού έως και το χρόνο υποβολής αυτής της έκθεσης.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α. Ανάλυση Παγίου Ενεργητικού & οικοδομών- ακινήτων.

Η συνολική αναποσβεση αξία αυτών αναφέρετε στον Ισολογισμό χρήσης και είναι Ποσού 375.841,64 ευρώ.

Β. Αποθέματα

- Εμπορεύματα-Υλικά προς πώληση
- Αγροτεμάχιο 4010,00 τμ στο Ποσείδι Ν. Χαλκιδικής προς οικοδόμηση.
- Μια αποπερατωμένη κατοικία 131,92 τ.μ. κατά πλήρη κυριότητα 100% στην Παλλήνη Χαλκιδικής με το αναλογούν ποσοστό αγροτεμαχίου.

Γ. Απαιτήσεις

Η συνολική αξία των απαιτήσεων αυτών αναφέρετε στον Ισολογισμό χρήσης και είναι Ποσού 38.858,88 €

Δ. Διαθέσιμα.

Ταμείο	307.192,65 € .
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	47.868,43 € .

Η εταιρεία δεν έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

Ε. Ιδία κεφάλαια

Το υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων αναφέρετε στον Ισολογισμό χρήσης και είναι ποσού 872.757,27 €

ΣΤ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις .

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν προμηθευτές εσωτερικού, προκαταβολές πελατών, υποχρεώσεις από φόρους και μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού.

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. συντάσσει τη πρόσκληση προς τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση και τα μέλη εγκρίνουν παμψηφεί αυτή όπως παρακάτω :

METRON D ΚΑΙ C ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΕ 53315/62/Β/02/0274

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά την 10η Αυγούστου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 απογευματινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 01/01/18-31/12/18.
2. Έγκριση της διάθεσης κερδών χρήσης 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και λογιστών από κάθε ευθύνη διαχείρισης αποζημίωσης και ελέγχου στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/18 έως 31/12/2018.
4. Εκλογή ή μη δυο ελεγκτών για τη χρήση 2019.

5. Ανανέωση ή σύσταση σύμβασης ειδικής μίσθωσης εργασίας, καθορισμός αντιμισθίας ή αποζημίωσης των εντεταλμένων συμβούλων και λοιπών μελών του Δ.Σ.
6. Λοιπά άλλα θέματα και αποφάσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσ/νικη 10/08/19

ΘΕΜΑ 5ον

Το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα για την ιδία χρήση 01/01/18 έως 31/12/2018 και εξουσιοδοτεί προς αυτό τον κ Δούπα Κωνσταντίνο πρόεδρο της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ον

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποχρέωση να υποβάλλει στη Γ.Σ. των κ.κ. Μετόχων την καταρτισθείσα έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης 01/01/18 έως 31/12/2018

ΘΕΜΑ 7ον

Το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα και επειδή είναι εξασφαλισμένη η προσέλευση όλων των μετόχων στη Γ.Σ. να μη δημοσιευθεί στο τύπο η «πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση», η οποία αποφασίζεται να συγκληθεί στις 10/09/2019 όπως αναφέρεται στη πρόσκληση.

Μην υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ανακεφαλαιώνει τα συζητηθέντα θέματα και υπογράφει όπως παρακάτω για την έγκρισή τους.

Θεσ/νίκη 10/08/19

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών

Ο Πρόεδρος

Δούπας Κων/νος