Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.19 08:35:11 EET
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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 2341024580

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Κιλκίς,19/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3145677

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014495335000**.

Την **19/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3897636,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **014495335000**, 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.

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

Υπόδειγμα Β.6 : Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	36.000,00 €	24.000,00 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	50.000,04 €	50.000,00 €
Μεταβολές Αποθεμάτων (Εμπορεύματα, Προϊόντα,Ημικατεργ)	0,00 €	0,00 €
Αγορές Εμπορευμάτων και υλικών	0,00 €	0,00 €
Παροχές σε Εργαζόμενους	46.074,03 €	36.618,66 €
Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων και Άϋλων Στοιχείων	4.970,24 €	8.271,24 €
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες	2.989,33 €	7.707,03 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	0,00 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια (Καθαρό Ποσό	1,35 €	29,10 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**31.965,09 €**	**21.373,97 €**
Φόροι	7.451,42 €	5.819,42 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**24.513,67 €**	**15.554,55 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ	Γκίνογλου Δ. Εμμανουήλ
ΑΔΤ ΑΙ490690	ΑΔΤ ΑΜ 398616	Χ268130

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση		**2022**		**2021**
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		2.631.251,11 €		2.608.751,11 €
Μείον : Αποσβεσμένα	2.294.278,31 €		2.271.808,07 €	
Απομειωμένα	0,00 €	2.294.278,31 €	0,00 €	2.271.808,07 €
Αποθέματα		0,00 €		0,00 €
Απαιτήσεις		24.339,52 €		50.691,48 €
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00 €		0,00 €
Λοιπά		55.105,28 €		12.599,27 €
Σύνολο Ενεργητικού		***416.417,60 €***		***400.233,79 €***
Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια & Αποθεματικά		471.045,80 €		457.435,11 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00 €		0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-54.628,20 €		-57.201,32 €
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		***416.417,60 €***		***400.233,79 €***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΙ490690	ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑΔΤ ΑΜ 398616	Γκίνογλου Δ. Εμμανουήλ ΑΡ241246

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2020

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022-31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΧΩΡΥΓΙ ΚΙΛΚΙΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Α.Μ.ΑΕ : 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η Οντότητα δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η Εταιρεία κατατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014, στις Πολύ Μικρές Οντότητες**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Οι αποτιμίσεις των επιμέρους στοιχείων έγιναν σε τιμές Ιστορικού Κόστους Κτήσης**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει συσχέτιση**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Ως Συνημμένο Παράρτημα**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις, δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τόκοι που επιβάρυνανε το κόστος απόκτησης αγαθών**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**2 άτομα**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΡ ΑΙ490690

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΜ 398616

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΡ241246

. Classified as Confidential

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10.10.2023
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39344/55/Β/97/11 ΑΡ.ΓΕΜΗ 014495335000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 10 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», όπως αυτό εκλέχθηκε στην από 30.04.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, στα γραφεία της επιχείρησης **«ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – MG Tax and Business Consulting – Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων**» στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Δαναϊδών 9, στον 2ο όροφο, κατόπιν της πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων :

1ο: Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και λοιπών οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2ο: Τρόπος διάθεσης κερδών
3ο: Προσδιορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και θέματα ημερησίας διάταξης.
4ο: Διάφορα θέματα.

Σε αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1. Κωνσταντίνος Καιρίδης του Χριστοφόρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός, Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ 490690/24-4-2012/Α.Τ. Ν. Αρτάκης - Εύβοιας, με Α.Φ.Μ. 029152421, Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Μελίνα Καιρίδου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός, Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΜ 398616 Α.Φ.Μ.: 161244343 , Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος** .

3. Μαρία Καιρίδου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Δημ. Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΝ 440765, με ΑΦΜ 161208610 Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Μέλος**.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον : Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και λοιπών οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης εταιρικής χρήσης (01.01.2022 – 31.12.2022) προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Καιρίδης Κωνσταντίνος, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι το έτος 2022 είναι η όγδοη χρήση, όπου η εταιρία δημοσιεύει τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις με εφαρμογή του Ν.4308/2014, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έτσι, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/22 - 31/12/22, καθώς και η έκθεση πεπραγμένων της Χρήσης, έχουν ως εξής :

Α. ΕΣΟΔΑ

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στην χρήση 2022 σε **36.000,00 €** έναντι **24.000,00 €** της προηγούμενης χρήσης και αφορά την ενοικίαση των ακινήτων στην περιοχή Χωρύγι Κιλκίς πλέον υπηρεσίες προς τρίτους.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

- ✓ Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε **2.294.278,31 €** έναντι **2.271.808,07** € το 2022, αυξημένες κατά **0,98%**

Τα λοιπά Έξοδα και ζημίες ανήλθαν σε **2.989,33 €** έναντι **7.707,03 €**

- ✓ **€** του 2022, παρουσιάζοντας μείωση **61,21%.**
- ✓ Οι τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν σε **1,35 €** έναντι **29,10 €** το 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά **95,36%**

Η εταιρία είχε λοιπά Έσοδα την τρέχουσα χρήση **460,94 €,** που αφορούν τεκμαρτό ενοίκιο.

Συνολικά τα έξοδα ανήλθαν σε **2.989,33 €** έναντι **7.707,03 €**, συνολική μείωση κατά **163,36%**

Έκτακτα έξοδα δεν υπήρχαν κατά την κλειόμενη χρήση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα Αποτελέσματα προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη **31.965,09 €** έναντι **21.373,97 €** κερδών της προηγούμενης χρονιάς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά **49,55%.**

Γ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί στην γενική συνέλευση των μετόχων την παρακάτω διανομή σύμφωνα με την μη κερδοφορία της επιχείρησης αλλά και την κατανομή στα διάφορα αποθεματικά :

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	**31.965,09 €**
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο Προηγούμενης Χρήσης	-2.823.468,7€
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00 €
Σύνολο	-2.791.503,327€
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	7.451,42 €
2. Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	0,00 €
Ζημία Χρήσης	-2.798.955,03€
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00€
2.Πρώτο Μέρισμα	0,00€
2.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00€
8. Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-2. 798.955,03 €
	-2. 798.955,03 €

Δ. Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε **416.417,60 €** από αυτά :

- **336.972,80 €** αφορούν Ενσώματα και Άυλα Πάγια του Ενεργητικού
- **79.444,80 €** το κυκλοφορούν ενεργητικό και πιο συγκεκριμένα :
    - **-24.339,52 €** οι Απαιτήσεις έναντι **-50.691,48 €** της προηγούμενης χρήσης
    - **55.105,28 €** τα ταμειακά διαθέσιμα έναντι **12.599,27 €** της προηγούμενης χρήσης

Δ. ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- Το σύνολο της Καθαρής Θέσης, όπως ορίζεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανέρχεται σε **416.417,60 €**

Το Σύνολο των Υποχρεώσεων μας ανήλθε σε **-54.628,20 €** έναντι **-57.201,32 €** της προηγούμενης χρήσης και αφορούν :
668,34 € Εμπορικές Υποχρεώσεις έναντι **-61.509,23 €** της προηγούμενης χρήσης
6.597,88 € για Υποχρεώσεις στο Δημόσιο έναντι **-4.778,72€** της προηγούμενης χρήσης,
2.848,38 € Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Φορείς έναντι **0,00** της προηγούμενης χρήσης,

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και την διανομή κερδών.

Θέμα 2ον: Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος προτείνει για ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/10/2023 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο 2190/20 «περί ανώνυμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4308/14, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στα γραφεία της επιχείρησης «**ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – MG Tax and Business Consulting – Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων**» στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Δαναϊδών 9, στον 2ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή ,ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσαρτήματος , Τρόπου διαθέσεως κερδών καθώς και των συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2022 -31/12/2022
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2023- 31/12/2023
4. Έγκριση μη Διανομής Μερίσματος και μελλοντικές διανομές προμερισμάτων
5. Διάφορα Θέματα

Μετά από διαλογική συζήτηση το Σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης των μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Καιρίδης Κωνσταντίνος	**Καιρίδου Μελίνα**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Καιρίδου Μαρία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ