



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τηλέφωνο: 2431027493

E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 20/11/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3149743

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **010710553000**.

Την **20/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3900669**, 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 «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **010710553000**, 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Φ.Μ.:998845134 Γ.Ε.Μ.Η.:10710553000

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 2022 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Κύριοι Μέτοχοι,

1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας και βασικές αξίες

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα ΠΕΛΕΚΗ ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 0 ΤΡΙΚΑΛΑ είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. 10710553000. Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων της θεωρείται Πολύ Μικρή Οντότητα, ενώ κύριο αντικείμενο έχει ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

α) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές.

Βασικοί στόχοι της εταιρείας παραμένουν η αύξηση του -κύκλου εργασιών, η βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους και η αύξηση της ρευστότητας. Η εταιρεία με βασικές αξίες την έντιμη σχέση με τους πελάτες, το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την συνεχή εκπαίδευση επιτυγχάνει κάθε χρόνο τους στόχους της και ευελπιστεί στην συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

β) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης.

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της χρησιμοποιούνται αποδοτικά για την επίτευξη των σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρείας στις προσφερόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργική της δραστηριότητας δίνουν έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό για το περιβάλλον.

Οικονομική εξέλιξη της εταιρείας

Η οικονομική εξέλιξη της εταιρείας με τα σημαντικότερα κονδύλια της κατάστασης των αποτελεσμάτων και του ισολογισμού για τη τρέχουσα χρήση συγκρινόμενη με την προηγούμενη, έχει ως εξής:

2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1.)

	2022	2021	2022-2021	%
Κόστος πωλήσεων	0,00	-38.333,04	38.333,04	-100,00%
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	-38.333,04	38.333,04	-100,00%
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	7.746,91	-7.746,91	-100,00%
Έξοδα διοίκησης	-2.264,99	0,00	-2.264,99	inf,00%

Λοιπά έξοδα και ζημιές	-0,73	-1,53	0,80	-52,29%
Λοιπά έσοδα και κέρδη	34.480,75	31.000,00	3.480,75	11,23%
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	32.215,03	412,34	31.802,69	7.712,73%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-32.161,47	0,00	-32.161,47	inf,00%
Αποτέλεσμα προ φόρων	53,56	412,34	-358,78	-87,01%
Φόροι εισοδήματος	-187,94	-209,60	21,66	-10,33%
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-134,38	202,74	-337,12	-166,28%

2.2 Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2022 έχει ως εξής:

Τα ενσώματα πάγια το 2022 ανήλθαν σε 35.779,46€. Αντίστοιχα, την προηγούμενη χρήση ήταν 35.779,46€.

Παρουσίασαν αύξηση 0,00%

Τα άυλα πάγια στοιχεία το 2022 ανήλθαν σε 11.153,55€. Αντίστοιχα, την προηγούμενη χρήση ήταν 11.153,55€.

Παρουσίασαν αύξηση 0,00%

Τα αποθέματα το 2022 ανήλθαν σε 0,00.

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις το 2022 ανήλθαν σε 1.160.747,47€. Αντίστοιχα, την προηγούμενη χρήση ήταν 1.113.235,94€. Παρουσίασαν αύξηση 4,27%

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα το 2022 ανήλθαν σε 30.580,80€. Αντίστοιχα, την προηγούμενη χρήση ήταν 30.560,60€. Παρουσίασαν αύξηση 0,07%

Το σύνολο καθαρής θέσης το 2022 ανήλθαν σε 89.070,00€. Αντίστοιχα, την προηγούμενη χρήση ήταν 89.204,38€. Παρουσίασαν μείωση -0,15%

Οι υποχρεώσεις το 2022 ανήλθαν σε 1.581.020,54€. Αντίστοιχα, την προηγούμενη χρήση ήταν 1.533.354,43€. Παρουσίασαν αύξηση 3,11%

Ο συνολικός δανεισμός το 2022 ανήλθαν σε 1.264.764,10€. Αντίστοιχα, την προηγούμενη χρήση ήταν 1.374.648,79€. Παρουσίασαν μείωση -7,99%

3. Κίνδυνοι

3.1. Κίνδυνος Ρευστότητας.

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες εισπράξεις- πληρωμές για τις απαιτήσεις-υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και αυτές των ταμειακών εκροών και εισροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3.2. Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών.

Η εταιρεία, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο κίνδυνο τιμών διότι το σημαντικότερο μέρος του κόστους προέρχεται από εμπορεύματα και Α΄ ύλες προμηθευτών με τους οποίους οι συνεργασίες είναι μακροχρόνιες και κατ' επέκταση επιτυγχάνονται καλές τιμές. Παρόλα αυτά γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, με την έρευνα της αγοράς.

3.3. Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η Εταιρεία έχει ελεγχόμενη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου καθώς παρά την σχετικά μεγάλη διασπορά του πελατολογίου της, οι πελάτες της είναι κυρίως εταιρείες ιδιαίτερα χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών, και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών.

3.4. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων.

Ακόμη μία λειτουργία της Διοίκησης αποτελεί ο συνεχής έλεγχος των τάσεων των επιτοκίων και των αναγκών χρηματοδότησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων, αποφεύγοντας τις ιδιαίτερα αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις. Τέλος, η Διοίκηση παρακολουθεί ανελλιπώς τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια και το μέγεθος των δανείων.

3.5. Κίνδυνος πτώχευσης.

Δεν συντρέχει τέτοιος λόγος.

4. Περιβαλλοντικά θέματα.

Για την εταιρεία είναι πρώτιστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης. Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν. Έχοντας ως βασική αρχή την προστασία του περιβάλλοντος, τηρούνται καθημερινά οι προϋποθέσεις των περιβαλλοντικών αδειών με πλήρη αφοσίωση, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις διαδικασίες.

5. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2023 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

6. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2022.

7. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 ν. 4548/2018.

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές», κατά την διάρκεια της χρήσης 2022.

8. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

9. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα».

Σύμβουλος – Διαχειριστής

ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικών ΠΕΛΕΚΗ ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Ο ΤΡΙΚΑΛΑ, 30/10/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/10/2023 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Φ.Μ.:998845134 Γ.Ε.Μ.Η.:10710553000

ΧΡΗΣΗΣ 2022 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Σήμερα, την 30/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΠΕΛΕΚΗ ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Ο ΤΡΙΚΑΛΑ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του συμβούλου - διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (1/1/2022 - 31/12/2022) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους.

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/1/2022 έως 31/12/2022) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεση του διαχειριστή - συμβούλου.

2. Πρόταση διανομής κερδών.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του διαχειριστή - συμβούλου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο σύμβουλος – διαχειριστής κ. ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προεδρεύοντας προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφολέκτη εκ των παρισταμένων την κ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των παρισταμένων μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/10/2023 με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο μετόχου	Αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	30	30	Αυτοπροσώπως
ΝΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	30	30	Αυτοπροσώπως
ΣΚΑΝΔΑΛΗ - ΝΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	2.610	2.610	Αυτοπροσώπως
Σύνολα	2.670	2.670	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι εκπροσωπώντας του 100% του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο απαρτίζεται από τον κ. ΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ως Πρόεδρο αυτής και την κ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης) ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του συμβούλου - διαχειριστή επί του Ισολογισμού για τα πεπραγμένα της χρήσης (1/1/2022 - 31/12/2022) μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα της χρήσης και το προσάρτημα αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως μετά φόρων που ανέρχονται στο ποσό των -134,38 ευρώ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσης της κλειόμενης χρήσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

Γ.Ε.ΜΗ.:10710553000 - Α.Φ.Μ.:998845134

Περίοδου από 1/1/2022 έως 31/12/2022 ποσά σε €

	2022	2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	87.011,86	87.209,86
Μείον: Αποσβεσμένα	-40.078,85	-40.078,85
Σύνολο	46.933,01	47.131,01
Απαιτήσεις	1.160.747,47	1.113.403,62
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	430.213,22	0,00
Λοιπά	32.196,84	462.191,86
Σύνολο	1.623.157,53	1.575.595,48
Σύνολο ενεργητικού	1.670.090,54	1.622.726,49
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		

Κεφάλαια και αποθεματικά	89.070,00	89.204,38
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.264.764,10	1.374.648,79
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	316.256,44	158.873,32
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.670.090,54	1.622.726,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
Γ.Ε.ΜΗ.:10710553000 - Α.Φ.Μ.:998845134

Περιόδου από 1/1/2022 έως 31/12/2022 ποσά σε €

Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	7.746,91
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.265,72	-2.386,53
Λοιπά έσοδα και κέρδη	34.480,75	31.000,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-32.161,47	-35.948,04
Αποτέλεσμα προ φόρων	53,56	412,34
Φόροι	-187,94	-209,60
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-134,38	202,74

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, άπαντες οι συμμετέχοντες σε αυτή εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης) και την έκθεση του συμβούλου - διαχειριστή.

Με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναγνώστηκε το προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο του ομόφωνα και παμψηφεί.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόταση διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει ότι βάσει του δημοσιευθέντα Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2022, πως η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης μετά φόρων -134,38€ η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€ πρότεινε τακτικό αποθεματικό 0,00€ διανομή μερισμάτων 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε -134,38€

Στην συνέχεια, άπαντες οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Συμβούλου - Διαχειριστή που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση του συμβούλου – διαχειριστή.

Στην συνέχεια απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Λογιστή της εταιρείας ΜΠΡΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διάφορες ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σύμβουλος – Διαχειριστής

ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικών Γ.Σ. ΠΕΛΕΚΗ ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Ο ΤΡΙΚΑΛΑ, 30/10/2023