Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.06.05 14:35:52 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,05/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3298747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **AGT TYRES** και αριθμό ΓΕΜΗ **006485001000**.

Την **05/06/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4205484,** οι εγκεκριμένες από την 31/05/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο «AGT TYRES» και αριθμό ΓΕΜΗ **006485001000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΛ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.

Λεωφ . Αλεξάνδρας 3

Αθήνα

ΑΡ. ΓΕΜΗ 6485001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023

ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)			
	Σημείωση	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		2.716,26	3.012,56
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		2.435,85	4.667,95
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο ενσώματων παγίων		5.152,11	7.680,51
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		9.528,84	7.157,64
Σύνολο άυλων παγίων		9.528,84	7.157,64
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		14.680,95	14.838,15
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα		104.211,43	136.530,71
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα Σύνολο			
Σύνολο		104.211,43	136.530,71
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		123.142,79	122.817,94
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		154.866,88	188.657,75
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		23.062,18	7.423,43
Σύνολο		301.071,85	318.899,12
Σύνολο κυκλοφορούντων		405.283,28	455.429,83
Σύνολο ενεργητικού		419.964,23	470.267,98

Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		653.388,00	653.388,00
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ιδιοι τίτλοι			
Σύνολο καταβεβλημένων κεφαλαίων		653.388,00	653.388,00

Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Σύνολο		0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.920,59	1.920,59
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-315.349,09	-296.168,54
Σύνολο		-313.428,50	-294.247,95
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		339.959,50	359.140,05
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		15.034,37	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		60.943,93	87.590,77
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		4.026,43	3.298,29
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		0,00	759,93
Λοιπές υποχρεώσεις		0,00	19.478,94
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		80.004,73	111.127,93
Σύνολο υποχρεώσεων		80.004,73	111.127,93
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		419.964,23	470.267,98

0,00 0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		93.172,45	48.094,98
Κόστος πωλήσεων		75.303,69	26.532,35
Μικτό αποτέλεσμα		17.868,76	21.562,63
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Σύνολο		17.868,76	21.562,63
Έξοδα διοίκησης		28.670,66	42.129,78
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		6.197,77	-9.719,01
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-16.999,67	-10.848,14

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.180,88	5.468,19
Αποτέλεσμα προ φόρων		-19.180,55	-16.316,33
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-19.180,55	-16.316,33

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Για την υπογραφή του Ισολογισμού
ΚΑΤΡΑΚΑΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΛΓΑ
ΟΕΕ 0115022 Α΄τάξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
AGT TYRES
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 3 - 114 73 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998936517 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210 6420279 - 210 6465787 - FAX: 210 64463..9
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 54224/01/Β/05/393

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΛΓΑ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 0115022 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42, ΜΑΡΟΥΣΙ 154 22
ΑΦΜ: 139920185 - ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΛ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2023 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΛ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2023 - 31/12/2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λεωφ. Αλεξάνδρας 3
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ. Μ. Α.Ε. 59224/01/Β/05/393
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 τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρές (άρθρου 1 παρ 2α)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που θέτουν σε κίδυνο την προοπτική της οντόντητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών , όπως αυτά αποτυπόνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
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
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	ως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
AGT TYRES
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 3 - 11473 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998936517 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210 6420279 - 210 6465737 - FAX: 210 6455[illegible]
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53224/01/Β/03/[illegible]

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Για την υπογραφή του Ισολογισμού
ΚΑΤΡΑΚΑΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΛΓΑ
ΟΕΕ 0115022 Α΄τάξης

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΛΓΑ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 0115022 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 22
ΑΦΜ: 139920185 - ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ			ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		
Εξοδα Ιδρύσεως - Εγκαταστάσεως	34.205,48	28.255,48	5.950,00	24.676,64	9.528,84
Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κτίρια και τεχνικά έργα	7.407,16	7.407,16	0,00	4.690,90	2.716,26
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορικά μέσα	49.955,38	49.955,38	0,00	47.519,54	2.435,84
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.769,95	21.791,38	-21,43	21.769,94	0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	**113.337,97**	**107.409,40**	**5.928,57**	**98.657,02**	**14.680,95**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

απασχολούμενο προσωπικό ανά κατηγορία

	.2023	.2022
Υπάλληλοι	0	1
Εργατοτεχνίτες	0	0
Σύνολο	0	1

κόστος προσωπικού

	.2023	.2022
Μισθοί και ημερομίσθια	9.354,91	11.193,75
κοινωνικές επιβαρύνσεις	2.105,92	2.878,65
Λοιπά	5.950,00	0,00
Σύνολο	17.410,83	14.072,40

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26/4/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ « ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα την 26ην Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε στα επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 3, γραφεία της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
Συγκεκριμένα ήταν :

1. **Γεωργία – Φυλλίς Κουκουλά,**
2. **Θεόδωρος Κουκουλάς,**
3. **Ανδρέας Κουκουλάς,**
4. **Γεώργιος Κουκουλάς.**

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Εγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2023,
- Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον : *Εγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης/12/2023.*

Επί του θέματος τούτου της ημερήσιας διάταξης, λαμβάνει το λόγο η Οικονομική Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Κατρακάζη Ελισάβετ-Ολγα, η οποία παραδίδει σε καθένα από τα μέλη ένα αντίγραφο του καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 , ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο Βιβλίο Απογραφών της Εταιρείας.

Αναλύει στη συνέχεια τις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 1-1-2023 / 31-12-2023, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά το Νόμο βιβλία της Εταιρείας , προκειμένου να δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ και να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Στην συνέχεια και αφού αναλύει τα στοιχεία του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 1-1-2023 /31-12-23 προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2023.

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Κουκουλά , την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φυλλίς – Γεωργία Κουκουλά , και την Οικονομική Σύμβουλο κ. Κατρακάζη Ελισάβετ-Ολγα , όπως υπογράψουν αυτές και προβούν στις κατά το Νόμο και το Καταστατικό δημοσιεύσεις.

ΘΕΜΑ 2ον : *Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θεμάτων Ημερήσιας διάταξης .*

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την **31ην Μαίου 2024** ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στα επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 3, στην Αθήνα, γραφεία της Εταιρείας ,καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και συντάσσει την ακόλουθη πρόσκληση :

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « *ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.* “ εις Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση .

Μετά την από 26ην Απριλίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις ***31 Μαίου 2024,*** ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 3 – Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως,

- Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 31ης /12/2023,
- Εγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2023,
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως,
- Λοιπές ανακοινώσεις.

Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους , είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραδώσουν δε την σχετική απόδειξη κατάθεσης, όπως και τα τυχόν πληρεξούσια αυτών στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης , για συζήτηση .

Αθήνα 26 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , όπως προβεί στις δημοσιεύσεις , τις οποίες ορίζει ο Νόμος, για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά από αυτά και εφόσον δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση , συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που βεβαιώθηκε από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. ότι έχει καλώς και υπογράφεται από αυτά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ***Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΦΥΛΛΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΦΥΛΛΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 3 - 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998[illegible] - ΔΟΥ: [illegible] ΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 21[illegible] - 213[illegible] - ΦΑΞ: 210[illegible]
ΑΡ. Μ.Α.Ε. [illegible]