Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.07.15 14:31:16 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,15/07/2024

Αριθ. Πρωτ.:3263723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003794501000**.

Την **15/07/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4299812,** οι εγκεκριμένες από την 31/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων», το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **003794501000**, 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.

Οικονομικές καταστάσεις

31η Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΦΜ: 099359542

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 003794501000

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-10.766,27	-5.567,01
Λοιπά έσοδα και κέρδη	13.667,75	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.901,48	-5.567,01
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.901,48	-5.567,01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
ΗΔΕΙΑΣ 14 & ΟΛΥΜΠΟΥ, 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 031496114 ΔΟΥ: ΑΚΑΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20995 ΚΙΝ: 6942 555 445
ΤΗΛ: 210 6828433 FAX: 210 6843041

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΦΜ: 099359542

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:003794501000

		2022		2021
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.518.642,79		3.518.642,79
Μείον: Αποσβεσμένα	-3.514.771,32		-3.514.771,32	
Απομειωμένα		3.871,47		3.871,47
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		233.104,36		121.373,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		825,09		338,51
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		333,48
Λοιπά		14.176.706,82		10.535.162,51
Σύνολο ενεργητικού		***14.414.507,74***		***10.661.079,74***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		13.998.756,99		13.998.756,99
Αποτελέσματα εις νέο		-8.804.613,12		-8.807.514,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.575.811,08		3.338.966,11
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		5.644.552,79		2.130.871,24
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***14.414.507,74***		***10.661.079,74***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
ΑΡΙΑΣ 14 & ΟΛΥΜΠΟΥ, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΟΕΕ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡ. ΤΗΛ. ΚΙΝ: 6972555445

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ **Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)** Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022-31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 14,ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 003794501000
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 είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Δεν υπάρχει παρέκκλιση
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει παρέκκλιση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
ΗΛΕΙΑΣ 14 & ΟΛΥΜΠΟΥ, 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 031496114 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 20955 ΚΙΝ: 6942555445
ΤΗΛ: 2106828433 FAX: 2106841041

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«Πρόνοια Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»

με αρ.ΓΕΜΗ 003794501000

της 31ης Οκτωβρίου 2023

Στο γραφεία της στην Αθήνα Λ. Αλεξάνδρας 14, σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 πμ, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»** και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», κατόπιν πρόσκλησης του Ματσαγκάνη Ανδρέα, Προέδρου αυτού, όπου χρέη γραμματέα διετέλεσε ο Μιχαήλ Μαρκουλάκος, Δικηγόρος Αθηνών, με ΑΜ 29936, της Δικηγορικής Εταιρίας «Ι. και Μ. Μαρκουλάκος δικηγορική εταιρία» (ΑΜ 80275 ΔΣΑ).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι τα εξής:

1. Ματσαγκάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ματσαγκάνη Καλλιόπη του Αναστασίου, απλό μέλος
3. Κομιανός Μιχάλης του Ερωτόκριτου, απλό μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ως θέματα ημερήσιας διάταξης, τέθηκαν τα εξής :

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τα πεπραγμένα της χρήσης που αφορά στο έτος 2022 από το Δ.Σ. της εταιρείας.

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν την ετήσια κατάσταση αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό.

ΘΕΜΑ 1° : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις συνταχθείσες από το λογιστή, Παπαϊωάννου Αλκιβιάδη, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης περιόδου 01/01/2022 - 31/12/2022 και ακολουθεί μακρά συζήτηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε κονδύλι του Ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, καθώς και του περιεχομένου του προσαρτήματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος υπεύθυνος του λογιστηρίου, παρείχαν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις.

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως : 0,00

Μείον: Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων : 0,00

Μείον : Λοιπά έξοδα και ζημιές : -10.766,27

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους : 2.901,48

Λοιπά έσοδα και κέρδη: 13.667,75

Ειδικότερα, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον πίνακα κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2022 – 31.12.2022, στον ισολογισμό και στο προσάρτημα, ήταν τα ακόλουθα, ως επισυνάπτονται παρακάτω :

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΦΜ: 099359542

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 003794501000

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-10.766,27	-5.567,01
Λοιπά έσοδα και κέρδη	13.667,75	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.901,48	-5.567,01
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.901,48	-5.567,01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΦΜ:031496114
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:20995

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΦΜ: 099359542

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:003794501000

		2022		2021
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.518.642,79		3.518.642,79
Μείον: Αποσβεσμένα	-3.514.771,32		-3.514.771,32	
Απομειωμένα		3.871,47		3.871,47
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		233.104,36		121.373,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		825,09		338,51
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		333,48
Λοιπά		14.176.706,82		10.535.162,51
Σύνολο ενεργητικού		***14.414.507,74***		***10.661.079,74***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		13.998.756,99		13.998.756,99
Αποτελέσματα εις νέο		-8.804.613,12		-8.807.514,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.575.811,08		3.338.966,11
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		5.644.552,79		2.130.871,24
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***14.414.507,74***		***10.661.079,74***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΦΜ:031496114
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:20995

ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022-31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 14,ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 003794501000
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 είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Δεν υπάρχει παρέκκλιση
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει παρέκκλιση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Μετά την ανάγνωση των ως άνω, το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις ως έχουν και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να προβεί στις κατά το Νόμο απαιτούμενες ενέργειες.

ΘΕΜΑ 2° : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν την κατάσταση ετήσιων αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της εταιρείας

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022, υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ματσαγκάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ, και β) Ο υπεύθυνος για την κατάρτισή του, λογιστής Παπαϊωάννου Αλκιβιάδης.

Πέραν του Ματσαγκάνη Ανδρέα, Διευθύνοντα Συμβούλου πλέον της εταιρείας, εξουσιοδοτείται ο Μαρκουλάκος Μιχάλης του Ιωάννη, δικηγόρος ΑΜ 29936 της Δικηγορικής Εταιρίας Ι. και Μ. Μαρκουλάκος δικηγορική εταιρία (ΑΜ 80275 ΔΣΑ) όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού από το βιβλίο εταιριών της εταιρίας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και αφού συντάσσεται το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΘΗΝΑ, 31 Οκτωβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ **ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ **ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ**

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»**, ως νομίμως επικυρώνεται από τον δικηγόρο Αθηνών Μιχάλη Μαρκουλάκο του Ιωάννη

Αθήνα, Αυθημερόν

Μιχάλης Μαρκουλάκος