Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.08.19 14:43:48 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,19/08/2024

Αριθ. Πρωτ.:3342940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EURO - OCEAN Οικοδομικές - Τουριστικές- Κτηματικές Δραστηριότητες Ανώνυμη Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **005290801000**.

Την **19/08/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4379706,** οι εγκεκριμένες από την 26/07/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EURO - OCEAN Οικοδομικές - Τουριστικές- Κτηματικές Δραστηριότητες Ανώνυμη Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **005290801000**, 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.

EURO - OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (ΣΕ ΕΥΡΩ)

(1/1/2023 - 31/12/2023)

	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	278.151,09	295.614,46
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,31	0,31
Σύνολο	278.151,40	295.614,77
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,02	0,02
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	278.151,42	295.614,79
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	4.878,00	4.662,00
Προπληρωμένα έξοδα	2.989,75	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.022,12	2.004,61
Σύνολο	10.889,87	6.666,61
Σύνολο κυκλοφορούντων	10.889,87	6.666,61
Σύνολο ενεργητικού	289.041,29	302.281,40
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	460.000,00	460.000,00
Σύνολο	460.000,00	460.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-282.668,11	-270.356,41
Σύνολο	-282.668,11	-270.356,41
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	177.331,89	189.643,59
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	79.965,12	84.517,65
Φόρος εισοδήματος	1.802,66	1.304,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	1.738,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	276,53
Λοιπές υποχρεώσεις	27.941,62	24.801,27
Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.000,00	0,00
Σύνολο	111.709,40	112.637,81
Σύνολο υποχρεώσεων	111.709,40	112.637,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	289.041,29	302.281,40

ΑΘΗΝΑ 31/05/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 266065

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 654949

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58781
ΑΔΤ ΑΙ 095589

EURO - OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ 2023 (ΣΕ ΕΥΡΩ)

(1/1/2023 -31/12/2023)

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	33.600,00	33.600,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	16.783,80	16.783,80
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	-14.516,05
Αποσβέσεις	-17.463,37	-17.463,37
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-44.016,63	-46.893,03
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	4.322,28
	-11.096,20	-24.166,37
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-215,50	-186,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	-11.311,70	-24.352,82
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Τέλος επιτηδεύματος	-1.000,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-12.311,70	-25.352,82

ΑΘΗΝΑ 31/05/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 266065

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 654949

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58781
ΑΔΤ ΑΙ 095589

EURO - OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡ/ΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(1/1/2023 - 31/12/2023)

α) Προσδιορισμός συνόλου φορολογητέων κερδών

Καθαρό εισόδημα (κέρδος χρήσης)		0,00
Πλέον : Μη εκπιπτόμενες στη φορολογία εισοδήματος δαπάνες		0,00
Σύνολο φορολογητέων κερδών (μετά τη φορολογική αναμόρφωση)		0,00

β) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος

Φορολογητέα κέρδη		
Επί : Συντελεστή φορολογίας	22%	
Φόρος εισοδήματος		0,00
Μείον : Φόρος εισοδήματος που προκαταβλήθηκε		
Χρεωστικό ποσό		0,00

γ) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος		0,00
Επί : Συντελεστή προκαταβολής	70%	
Αρχικό ποσό		0,00
Μείον : Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε		0,00
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος		0,00

EURO - OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.
Παρακολούθηση διαφοράς λογιστικής και φορολογικής βάσης
(1/1/2023 - 31/12/2023)

Περιγραφή	Λογιστική βάση	Φορολογική βάση	Διαφορά βάσεων
Πωλησεις	50.383,80	50.383,80	0,00
Κόστος πωληθέντων	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00
Επιχειρηματικές δαπάνες (εκτός των μη εκπιπτώμενων φορολογικά	-61.695,50	-61.695,50	0,00
Μη εκπιπτόμενες φορολογικά δαπάνες (μόνιμες διαφορές ΛΒ και ΦΒ)	-1.106,20	0,00	-1.106,20
Κέρδη προ φόρων	**-10.205,50**	**-11.311,70**	**1.106,20**

EURO - OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

(1/1/2023 - 31/12/2023)

Επωνυμία *Παρ.3(α) άρθρου 29)*	EURO - OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕ
Νομικός τύπος *Παρ.3(β) άρθρου 29)*	Ανώνυμη εαιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς *Παρ.3(γ) άρθρου 29)*	1/1/2023 έως 31/12/2023
Διεύθυνση έδρας *Παρ.3(δ) άρθρου 29)*	Ευελπίδων 43 Τ.Κ.11363 Αθήνα
Δημόσιο μητρώο *Παρ.3(ε) άρθρου 29)*	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
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 έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας *Παρ.3(η) άρθρου 29)*	Πολύ μικρή (παρ.2(γ) του άρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *Παρ.3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις *Παρ.16 άρθρου 29)*	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Πορκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. *Παρ.34 άρθρου 29)*	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *Παρ.34 άρθρου 29)*	Συντάχθηκε ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.1.1 και Β.2.2 αντίστοιχα
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων	**1.**Το Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο είναι 460.000 ευρώ, και το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων είναι 178.331,89 ευρώ. **2**. Δεν αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης Ιδίες Μετοχές.

ΑΘΗΝΑ 31/05/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 266065

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 654949

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58781
ΑΔΤ ΑΙ 095589

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 30

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία, « EURO – OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα την 28η Ιουνίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας Ευελπίδων 43 , τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « EURO – OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.», σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Βασίλειου Τερζή .

Παρόντα είναι όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι παρευρίσκονται αυτοπροσώπως οι κ.κ

1)Βασίλειος Τερζής του Θεοχάρη και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Ψυχικού, οδός Γρυπάρη αριθ΄' 18, κάτοχος του υπ' αριθ΄ ΑΒ 266065 Α.Τ. Νέου Ψυχικού , ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος .**

2)Λαζαρίδου Ελένη του Κωνσταντίνου και της Αλίκης, σύζυγο Βασιλείου Τερζή, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Γρυπάρη αριθ' 18, κάτοχος του υπ' αριθ' ΑΒ 589315 Α.Τ Νέου Ψυχικού , ως **Αντιπρόεδρος .**

3)Αντώνιος Ρούσσος του Δμητρίου και της Ξανθής , γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1948 , κάτοικος Πειραιώς, οδός Σιμήτου αριθ' 9, κάτοχος του υπ'αριθ' ΑΒ 654949 Α.Τ. Α΄ Πειραιά , ως **Μέλος.**

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Προέδρου κ. Βασιλείου Τερζή, συζητά και αποφασίζει τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Χρήσεως 01/01/23 -31/12/23.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι καταρτίσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κατάσταση λογ/μού

Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα) που αφορούν την χρήση 01/01/23- 31/12/23.

Αντίτυπα των ανωτέρω χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. με την πρόσθετη διευκρίνηση από τον Πρόεδρο, ότι ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός των Αποτελεσμάτων Χρήσεως συντάχθηκαν με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν Πρακτικό και υπογραφόμενο από όλα τα μέλη του Δ.Σ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Ισολογισμό και την ανάλυση του Λογαριασμού ¨Αποτελέσματα Χρήσεως¨, τα προκύψαντα κατά την παρούσα χρήση (01/01/23 - 31/12/23) ζημιές ανέρχονται στο ποσό των 12.311,70 ευρώ, οι οποίες προστιθέμενες στις ζημιές προηγουμένων χρήσεων 270.356,41 ευρώ διαμορφώνουν συσσωρευμένες ζημίες για το έτος 282.668,11 ευρώ.

Μετά από μακρά διαλογική συζήτηση και αφού εδόθησαν οι ανάλογες διευκρινήσεις από τον Δ/νων Σύμβουλο και τον λογιστή της εταιρείας και μετά από έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση του, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα χωρίς μετατροπές ή διορθώσεις τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Χρήσεως 01/01/23 - 31/12/23 δηλαδή τον Ισολογισμό της 31/12/23, την κατάσταση του Λογαριασμού ¨Αποτελέσματα Χρήσεως¨ και το Προσάρτημα. Αντίγραφο του Προσαρτήματος υπογεγραμμένο από τα μέλη του Δ.Σ., και τον λογιστή, προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

<u>Θέμα 2ο:</u> Εξουσιοδότηση δημοσιεύσεως – υπογραφών

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον πρόεδρο όπως προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου δημοσιεύσεις και όπως οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλο και τον Λογιστή.

<u>Θέμα 3ο :</u> Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Προτάσσει του Προέδρου κ. Βασίλειου Τερζή , το Δ.Σ. αποφασίζει την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, τηρουμένων απασών των προς τούτο επιβαλλομένων διατυπώσεων, (εκτός δημοσιεύσεως της προσκλήσεως δεδομένου του μικρού αριθμού των μετόχων που συμμετέχουν στο παρόν Δ.Σ., είναι κάτοχοι των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας και είναι εγγεγραμμένοι

στο μετοχολόγιο), δια την ενέργεια των οποίων εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και ορίζει δια της παρούσης αποφάσεώς του, ως ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως την 26η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

Η Πρόσκληση των Μετόχων περιέχουσα και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EURO – OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α.Μ.Α.Ε.: 54464/01/β/03/286

Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «EURO – OCEAN ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.»
την 26η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας Ευελπίδων 43 Αθήνα , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της διαχειριστικής περιόδου 01/01/23 - 31/12/23.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για το Ισολογισμό και την διαχείριση της χρήσεως 2023.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών, για την εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών ,σύμφωνα με την υπ' αριθ' Κ2-14054/2000 υπουργική απόφαση.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

   Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

Αθήνα 28/06/ 2024
ΤΟ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος επέδωσε στους συνέδρους, αντίγραφο της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αυτή εγκρίνεται ομοφώνως και έχει ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό για έγκριση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού ¨Αποτελέσματα Χρήσεως¨ και Προσάρτημα) του έτους 2023, δηλαδή της 20ης διαχειριστικής περιόδου 01/01/23 - 31/12/23 της εταιρείας.

Για την ενημέρωσή σας σε ότι αφορά τα πεπραγμένα της Διοίκησης της εταιρείας και των Οικονομικών Αποτελεσμάτων που προέκυψαν, καθώς και των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, για την σύνταξη του Ισολογισμού της 31/12/23, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ι. - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους, προσαυξημένα με τις τυχόν επεκτάσεις – βελτιώσεις.
2. - Υπολογίστηκαν τακτικές αποσβέσεις ευρώ 17.463,37 οι οποίες ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος . Δεν υπολογίστηκαν έκτακτες αποσβέσεις.
3. - Έχει τηρηθεί λογαριασμός κόστους πωλήσεων καθώς και λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως.
4. - Δεν υπάρχουν αποθέματα .
5. - Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη αποζημίωσης για το προσωπικό που θα αποχωρήσει ή απολυθεί, γιατί θα ακολουθείται πάγια η αρχή της επιβάρυνσης κάθε μιας χρήσης με τα ποσά αποζημιώσεων και εξόδων που τυχόν θα καταβληθούν μέσα σε αυτή. Εξάλλου δεν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με την αριθ. 205/88 γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου Διοικήσεως.

ΙΙ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα από πλευράς ακαθαρίστων εσόδων, Μικτών και Καθαρών αποτελεσμάτων θεωρούμε ότι είναι απολύτως φυσιολογικά και αναμενόμενα. Τα διάφορα έξοδα και δαπάνες είναι σε σωστή αναλογία στα ακαθάριστα έσοδα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, αναφέρουμε παρακάτω πίνακα των διαφόρων οικονομικών μεγεθών:

Έσοδα (Πωλ.+Εσ.-Εκπτ.)	33.600,00
Παροχές σε Εργαζόμενους	0,00
Λοιπά Έξοδα και Ζημιές	44.016,63
Αποσβέσεις Ενσ/μένες στο Λειτουργικό Κόστος	17.463,37

IV.- ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ

Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

V. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α.- Κτίρια – Κτιριακές εγκ/σεις

Η σημερινή αξία (την 31/12/2023) διαμορφώθηκε ως εξής:

Αξία κτήσης έως 31/12/2022	Ευρω.	436.584,05
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 2023	»	0,00
Αγορές περιόδου 01/01/23 - 31/12/23	»	0,00
Μείον αποσβέσεις έως και την 31/12/23	»	388.560,32
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/23	»	**48.023,73**

Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Η σημερινή αξία (την 31/12/2023) διαμορφώθηκε ως εξής:

Αξία κτήσης έως 31/12/2022	Ευρω.	230.127,36
Αγορές περιόδου 01/01/22 - 31/12/23	»	0,00
Μείον αποσβέσεις έως και την 31/12/23	»	0,00
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/23	»	**230.127,36**

VI. - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

1.- Κύριοι Μέτοχοι, σας υποβάλουμε αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023 και ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», καθώς και την έκθεση των ελεγκτών για τον Ισολογισμό αυτό. Παρακαλούμε να τον εγκρίνετε και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε, καθώς και να προβείται στην εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών

ελεγκτών για τη χρήση 2024 ή μη, κατ'εφαρμογή του αρθ.36^{α} του Κ.Ν.2190/20.
Υπενθυμίζουμε στους κ. Μετόχους, ότι σύμφωνα με τον Ν. 2190/20 , για να είναι έγκυρη η απόφαση της έγκρισης της προτεινόμενης διανομής μερίσματος, απαιτείται πλειοψηφία του 95% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας, εκφράζουμε την βάσιμη ελπίδα, ότι και στην τρέχουσα χρήση, οι εργασίες της εταιρείας θα εξελιχθούν ανοδικά και θα γίνουν επωφελέστερες στα εταιρικά συμφέροντα.

Μετά τις αποφάσεις αυτές και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, έληξε η παρούσα συνεδρίαση, αφού συνετάγει το παρόν πρακτικό και υπεγράφη επικυρούμενο από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Αθήνα 28/06/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ	ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ