Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.08.20 09:28:48 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,20/08/2024

Αριθ. Πρωτ.:3344629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΤΕΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007764301000**.

Την **20/08/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4381116,** οι εγκεκριμένες από την 05/08/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **007764301000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΑΡ.ΓΕΜΗ 7764301000)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2023-31/12/2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 4 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Ή ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Β5 ΚΑΙ Β6
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

ΜΑΡΟΥΣΙ 22/7/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΔΤ Π 676062/1991

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΕ 608070/2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 005481/2007
ΑΜ.ΟΕΕ:0021343

ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 7764301000

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1.918.505,60	-	1.908.602,45	-
Μείον: Αποσβεσμένα	801.382,32	**1.117.123,28**	715.135,07	**1.193.467,38**
Απομειωμένα	-	-	-	-
Αποθέματα		-		-
Απαιτήσεις		177.461,97		309.519,42
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		-		-
Λοιπά		1.323.953,93		1.650.861,55
Σύνολο ενεργητικού		***2.618.539,18***		***3.153.848,35***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.644.313,34		1.644.044,05
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		490.089,72		477.492,42
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		484.136,12		1.032.311,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***2.618.539,18***		***3.153.848,35***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΔΤ Π 676062/1991

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΕ 608070/2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 005481/2007
ΑΜ ΟΕΕ 0021343

ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

16ΧΡΗΣΗ (01/01/2023- 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 7764301000

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	93.360,00	131.071,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.538,01	1.332.846,08
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	76.344,10	42.354,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.843,98	40.601,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.523,13	1.606,74
Αποτέλεσμα προ φόρων	**7.186,80**	**1.379.355,27**
Φόροι	1.801,10	281.815,48
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**5.385,70**	**1.097.539,79**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΒΑΑΣΣΗΣ
ΑΔΤ Π 676062/1991

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΕ 608070/2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 005481/2007
ΑΜ.ΟΕΕ:0021343

ΕΤΕΚΑΤ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 4-ΜΑΡΟΥΣΙ τκ.15124
ΑΦΜ: 998300171
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 7764301000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΤΕΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» της 5ης Αυγούστου 2024.

Στο Μαρούσι, σήμερα την 5η Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 οι παρακάτω μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία « ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΚΑΤ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» συνήλθαν παρουσία του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Σύμβουλου κου Παναγιώτη Βλάσση, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 26/7/2024, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θερμοπυλών 4.

Ήτοι, παρέστησαν:
1. Παναγιώτης Βλάσσης του Σωτηρίου, αυτοπροσώπως, για 13.560 μετοχές και ψήφους
2. Παναγιώτα Αλεξανδράκη του Αλεξάνδρου ,αυτοπροσώπως , για 2.220 μετοχές και ψήφους.
3. Σωτήριος Βλάσσης του Παναγιώτη, αυτοπροσώπως για 200 μετοχές και ψήφους.
4. Αλεξάνδρα Βλάσση του Παναγιώτη, αυτοπροσώπως για 200 μετοχές και ψήφους.

Οι παραπάνω μέτοχοι προσήλθαν να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία μαζί με την Πρόσκληση αναρτήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.
Όλοι οι μέτοχοι έφεραν, σύμφωνα με το Καταστατικό, τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης τους για τη Γενική Συνέλευση και βεβαιώθηκε κατά νόμο, σύμφωνα με το Καταστατικό και τα Βιβλία της εταιρείας, ότι ο καθένας απ' αυτούς είναι ιδιοκτήτης και εκπροσωπεί τις αντίστοιχες μετοχές.

Προσωρινά, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, ανέλαβε την Προεδρία της Συνελεύσεως ο κος Παναγιώτης Σ. Βλάσσης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα την κα Παναγιώτα Αλεξανδράκη.
Μετά από αυτά επικυρώθηκε ο Πίνακας των Μετόχων που είχε αναρτηθεί 48 ώρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, και περιλαμβάνει όσους κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ
1	Παναγιώτης Βλάσσης	Βεργίνας 22, Μαρούσι	13.560	13.560	ΑΥΤΟΠ/ΣΩΠΩΣ
2	Παναγιώτα Αλεξανδράκη	Βεργίνας 22, Μαρούσι	2.220	2.220	ΑΥΤΟΠ/ΣΩΠΩΣ
3	Σωτήριος Βλάσσης		200	200	ΑΥΤΟΠ/ΣΩΠΩΣ
4	Αλεξάνδρα Βλάσση	Ολυμπίας 4,Μαρούσι		200	ΑΥΤΟΠ/ΣΩΠΩΣ
		Κωνστ/λεως 58,Αθήνα	200		
		ΣΥΝΟΛΟ	**16.180**	**16.180**	

Ο προσωρινός Πρόεδρος διάβασε στην συνέχεια τον κατάλογο των μετόχων, διαπιστώθηκε δε ότι παρίσταται το 100% των μετοχών και ψήφων.

Στη συνέχεια και αφού κανένας δεν υπέβαλε ένσταση για την διαδικασία που προηγήθηκε της Γενικής Συνέλευσης, όλοι οι μέτοχοι ενέκριναν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας και προέβησαν στην εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα με φανερή ψηφοφορία.

Κατ' αυτήν εκλέχθηκε Πρόεδρος ο κος Παναγιώτης Βλάσσης και Γραμματέας η κα Παναγιώτα Αλεξανδράκη η οποία εξετέλεσε και χρέη ψηφο συλλέκτου. Και οι δύο εκλέχθηκαν με το σύνολο των ψήφων δηλαδή με το 100%.

Ο Πρόεδρος κατέλαβε την έδρα και εν συνεχεία, μετά την ανάγνωση της Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, εισήλθε στη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :

Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023-31/12/2023.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Παναγιώτης Βλάσσης, εξ' ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέπτυξε την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2023-31/12/2023, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΤΗΣ 26/07/2024.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΕΤΕΚΑΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΤΗΣ 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023-31/12/2023.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2023-31/12/2023.

•Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31/12/2023, ο κύκλος εργασιών (ενοίκια ακινήτων) για την κλεισμένη χρήση, ανήλθε σε **93.360,00€** έναντι **131.071,87€** της προηγούμενης χρήσης.

Κατά τη χρήση 2023 η εταιρεία παρουσίασε αποτέλεσμα προ φόρων (κέρδη) 7.186,80€ έναντι κερδών 1.379.355,27€ της προηγούμενης χρήσης.

•Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023, κρίνεται ικανοποιητική, με βάση κυρίως τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης.

•Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας , κίνδυνοι

Ο ιδιωτικός τομέας της εκμίσθωσης των ακινήτων εξαρτάται από τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και την ταμειακή ρευστότητα.

Παρά τις δυσκολίες όμως συνεχίζεται η προσπάθεια για ανάπτυξη των εργασιών το 2024.

•Πιστωτικός κίνδυνος

Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, τα έσοδα από την εκμίσθωση των ακινήτων, εισπράττονται κανονικά, με αποτέλεσμα να περιορίζεται προς το παρόν ο κίνδυνος.

•Κίνδυνος ρευστότητας

Μετά την πώληση του παγίου ακινήτου, επί της οδού Α. Παπανδρέου, δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία.

Η εταιρεία αποπληρώνει κανονικά το επιδοτούμενο δάνειο από την τράπεζα Eurobank, ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).

•Περιβαλλοντικά ζητήματα

Από την δραστηριότητα της οντότητας δεν δημιουργείται περιβαλλοντικό ζήτημα.

•Εργασιακά ζητήματα

Η οντότητα δεν απασχολεί προσωπικό.

•Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

•Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής, δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά, την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

•Λοιπές πληροφορίες

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008-2023, δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε το ύψος των φόρων που ενδεχομένως, θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών.

Μαρούσι, 5/08/2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 2ο:
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισμένης εταιρικής χρήσης, την ανάλυση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και κατόπιν με πρόταση του Προέδρου καλεί την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί του 1ου και 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, ο Ισολογισμός της εταιρείας μετά της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, και του προσαρτήματος, θα αναρτηθεί και θα κατατεθεί εμπρόθεσμα, στην υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Ε.Β.Ε.Α.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με το 100% των μετοχών και ψήφων τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2023 έως 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της χρήσεως 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, μετά νόμιμη ψηφοφορία απήλλαξε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των

μετοχών και ψήφων, το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση.

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Μαρούσι Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΒΛΑΣΣΗΣ