Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.08.27 14:16:23 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο: 2510223325

E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα,27/08/2024

Αριθ. Πρωτ.:3349759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΝΤΣΟ ΕΠΙΠΛΑ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020510230000**.

Την **27/08/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4395725,** οι εγκεκριμένες από την 09/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΤΣΟ ΕΠΙΠΛΑ ΑΒΕΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **020510230000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Καβάλα σήμερα 01 Αυγούστου 2023 και ώρα 10 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Παρέστησαν οι:

1. Κυριάκος Τσότογλου
2. Δημήτριος Τσότογλου
3. Μηνάς Λουκίδης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συζήτηση των θεμάτων και κατόπιν ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του 2022
2. Αποφάσισε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων την 25η Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Την υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού Χρήσης 2022

Β. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

Δ. Τον καθορισμό μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ.

Ε. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού

Στ. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την ακόλουθη πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Δ.Δ. Δάτου Δήμου Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσης 2022
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογ/σμού Αποτελέσματα Χρήσεως μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις του Δ.Σ. της εταιρείας της χρήσης 2022
3. Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα πεπραγμένα χρήσης 2022
4. Καθορισμός μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού
6. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Δ.Δ. Δάτου Δήμου Καβάλας την 01η Αυγούστου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Διευθύνων Σύμβουλος

(υπογραφή)

Τσότογλου Κυριάκος

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Κυριάκος Τσότογλου	Δημήτριος Τσότογλου	Μηνάς Λουκίδης

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ Α.Β.Ε.Ε.
10ο Χιλ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ
ΤΗΛ:2510.391621-2510.391017
ΑΦΜ:094083943-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Καβάλα σήμερα 01 Αυγούστου 2023 και ώρα 10 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Παρέστησαν οι:

1. Κυριάκος Τσότογλου
2. Δημήτριος Τσότογλου
3. Μηνάς Λουκίδης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συζήτηση των θεμάτων και κατόπιν ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του 2022
2. Αποφάσισε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων την 25η Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Την υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού Χρήσης 2022

Β. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

Δ. Τον καθορισμό μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ.

Ε. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού

Στ. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την ακόλουθη πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Δ.Δ. Δάτου Δήμου Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσης 2022
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογ/σμού Αποτελέσματα Χρήσεως μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις του Δ.Σ. της εταιρείας της χρήσης 2022
3. Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα πεπραγμένα χρήσης 2022
4. Καθορισμός μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού
6. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Δ.Δ. Δάτου Δήμου Καβάλας την 01η Αυγούστου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Διευθύνων Σύμβουλος

(υπογραφή)

Τσότογλου Κυριάκος

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Κυριάκος Τσότογλου	Δημήτριος Τσότογλου	Μηνάς Λουκίδης

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ Α.Β.Ε.Ε.
10ο Χιλ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ
ΤΗΛ:2510.391621-2510.391017
ΑΦΜ:094083943-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ