Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.03 14:19:28 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,03/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3354734

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **IMA AUDIO LIGHTING S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008112501000**.

Την **03/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4411576,** οι εγκεκριμένες από την 02/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», το διακριτικό τίτλο «IMA AUDIO LIGHTING S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008112501000**, 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.

" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "
ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2023, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2023

(Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5 των Ε.Λ.Π. Ν. 4308/2014)

Περιουσιακά στοιχεία	**2023**		**2022**	
Πάγια		622.460,14		589.364,93
Μείον: Αποσβεσμένα	549.576,07		538.473,86	
Απομειωμένα	0,00	72.884,07	0,00	50.891,07
Αποθέματα		1.025.314,19		929.545,16
Απαιτήσεις		664.725,75		669.029,31
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		31.449,88		36.572,94
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		34.587,22		14.257,44
Σύνολο ενεργητικού		**1.828.961,11**		**1.700.295,92**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		498.571,66		340.588,88
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		945.599,02		974.759,86
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		384.790,43		384.947,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.828.961,11**		**1.700.295,92**

Αθήνα 29/05/2024

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Το μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΡ 540353/2023

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ Χ 658050/2005

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΑΔΤ Τ 097805/1999
ΑΔ ΟΕΕ Α ΤΑΞ 0052510

" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "
ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31-12-2023

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6 των Ε.Λ.Π. Ν. 4308/2014

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	658.896,68	764.936,16
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.922,56	20.922,58
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	95.769,03	97.808,68
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	338.276,96	508.643,96
Παροχές σε εργαζόμενους	132.552,00	127.924,61
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	11.102,21	16.457,55
Λοιπά έξοδα και ζημιές	64.976,21	73.518,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη	498,42	2.508,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	11.184,68	6.164,26
Αποτέλεσμα προ φόρων	**202.994,63**	**153.467,37**
Φόροι	45.011,85	7.408,45
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**157.982,78**	**146.058,92**

Αθήνα 29/05/2024

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΑΔΤ ΑΡ 540353/2023	ΑΔΤ Χ 658050/2005	ΑΔΤ Τ 097805/1999
		ΑΔ ΟΕΕ Α ΤΑΞ 0052510

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023 (Άρθρο 29 & 30 ν.4308/2014)

Της επιχείρησης: ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2023 έως 31/12/2023

Μέγεθος οντότητας : «πολύ μικρή οντότητα» με διπλογραφικά βιβλία
Νόμισμα : Ευρώ (Δεν έγιναν στρογγυλοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις)

Α/Α	Αιτούμενη γνωστοποίηση	Απάντηση
1	**Επωνυμία της οντότητας (Παρ 3 (α) άρθρο 29)**	ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
2	**Νομικός τύπος της οντότητας (Παρ 3 (β) άρθρο 29)**	Ανώνυμη Εταιρεία
3	**Περίοδος αναφοράς(Παρ 3 (γ) άρθρο 29)**	01/01/2023-31/12/2023
4	**Διεύθυνση έδρας της οντότητας(Παρ 3 (δ) άρθρο 29)**	Καποδοστρίου 12 / Αθήνα / Τ.Κ. 10682
5	**Δημόσιο Μητρώο εγγραφής (Παρ 3 (ε) άρθρο 29)**	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 8112501000
6	**Κεφάλαιο**	Το καταβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ (10.000 ον. μετοχές 30,00 εκάστη), τα δε ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται σε 498.571,66 ευρώ
7	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι(Παρ 3 (στ) άρθρο 29)**	ΝΑΙ : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern assumption)
8	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ? (Παρ 3 (ζ) άρθρο 29)**	ΟΧΙ : Η νομική μας οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
9	**Κατηγορία οντότητας σύμφωνα με το ν 4308/14 (με βάση το κριτήριο μεγέθους) (Παρ 3 (η) άρθρο 29)**	Η οντότητα εντάσσεται στις "Πολύ μικρές" του άρθρο 1, παρ. 2α ν 4308/2014 με διπλογραφικά βιβλία
10	**Δήλωση αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2014 (Παρ 3 (θ) άρθρο 29)**	Δηλώνεται ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν. 4308/2014
11	**Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ 2 άρθρο 16 (παρ 6 άρθρο 29)**	Δεν υφίσταται
12	Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις- ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (παρ 16 άρθρο 29) /	Επί ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εγγραφές προσημείωσης υποθήκης συγκεκριμένης τράπεζας συνολικού ποσού 93.000 ευρώ προς εξασφάλιση χορηγήσεων, που κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, τελούν σε ρύθμιση.
13	**Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (παρ 25 άρθρ 29)**	Δεν δόθηκαν
14	**Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (παρ 34 άρθρο 29)**	Καταρτίστηκαν **συνοπτικές** οικονομικές καταστάσεις ("Ισολογισμός" & "Κατάσταση Αποτελεσμάτων") σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα Β5+Β6 των ΕΛΠ (Ν.4308/2014)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	α) Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό 800.000 ευρώ (εκ του συνόλου 945.599,02) που αφορά υπόλοιπο πληρωτέων κερδών (χρήσεων μέχρι 2007) προς τους εταίρους της μετατραπείσας Ο.Ε. σε Α.Ε., καθόσον με δήλωση των μετόχων-δικαιούχων προς το Δ.Σ. της εταιρείας δεν θα είναι εκ μέρους τους απαιτητό, υπό όρους, τουλάχιστον εντός της επόμενης τριετίας β)Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης για τη περίπτωση αφυπηρέτησης προσωπικού καθόσον εντός του 2023 δεν θεμελιώνονται τέτοια δικαιώματα. γ) Τελευταία αναπροσαρμογή επί των ακινήτων με βάση τον Ν. 2065/92 έχει γίνει την 31/12/2012.	

Αθήνα , 29/05/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Το μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΙΒΑΣ

(ΑΔΤ ΑΡ 540353/23) (ΑΔΤ Χ 658050/05) (ΑΔΤ Τ 097805/99 / ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α ΤΑΞ 0052510)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
ΑΡΜΑΕ : 65563 / 01 / Β / 08 / 134 - Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

Στην Αθήνα, σήμερα, την 27η Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 συνήλθαν στα επί της οδού Καποδιστρίου 12, γραφεία της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »** και τον διακριτικό τίτλο «**ΙΜΑ AUDIO LIGHTING SA**» (Αρ. Μ.Α.Ε. 65563 / 01 Β /08/134) **:**

1. **Ασιτζόγλου Μιχαήλ του Ευαγγέλου**,
2. **Ασιτζόγλου Ιωάννης του Ευαγγέλου,**
3. **Ιωακείμ Λάζαρος του Δημητρίου**

(Παρίσταται το σύνολο των μελών του Δ.Σ)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2023 (περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023).
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2023 (περιόδου 1/1/2023 – 31/12/2023).
3. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της 16ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (έτους 2024) και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, με την διαπίστωση της απαρτίας, εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, επί εκάστου θέματος ξεχωριστά, αποφασίζονται ομόφωνα τα εξής:

1. **Επί του 1ου Θέματος (Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων)** Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, ομόφωνα, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου που έληξε την 31/12/2023 (ήτοι της χρήσης 1/1/2023 -31/12/2023), όπως εμφανίζονται στα βιβλία της Εταιρείας. Συγκεκριμένα εγκρίνει τον ισολογισμό, το Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» που έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2023

(Διαχειριστικής περιόδου 1/1/2023 – 31/12/2023)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	658.896,68
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.922,56
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	95.769,03
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	338.276,96
Παροχές σε εργαζόμενους	132.552,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	11.102,21
Λοιπά έξοδα και ζημιές	64.976,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη	498,42
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	11.184,68
Αποτέλεσμα προ φόρων	**202.994,63**
Φόροι	45.011,85
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**157.982,78**

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις "Ισολογισμός" & "Κατάσταση Αποτελεσμάτων" συντάχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αντίστοιχα υποδείγματα Β5 & Β6 (συνοπτικής παρουσίασης) των ΕΛΠ (Ν.4308/2014).

2. **Επί του 2ου Θέματος (Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2023 (περιόδου 1/1/2023 – 31/12/2023) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του προέδρου αποφασίζει, ομόφωνα, όπως τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράψουν οι κατωτέρω:

   α) Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ Ασιτζόγλου Μιχαήλ
   β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ Ασιτζόγλου Ιωάννης και
   γ) Ο λογιστής της επιχείρησης κος Γρίβας Λεωνίδας.

3. **Επί του 3ου Θέματος (Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει, ομόφωνα, την προτεινόμενη έκθεση διαχείρισης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο, 1/1/2023 - 31/12/2023 ήτοι της χρήσης που έληξε την 31/12/2023, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »
(Διαχειριστικής περιόδου, 1/1/2023- 31/12/2023)

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοίκησε την Εταιρεία την διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31/12/2023, θέτει υπόψη σας τα κατωτέρω :

1. Τα συνολικά μεγέθη της Εταιρείας όπως απεικονίζονται επί του Ισολογισμού και στις εν γένει χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2023 εμφανίζουν εύλογα από ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και την χρηματοοικονομική επίδραση της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. Η αύξηση της καθαρής θέσης σε σχέση με την προηγούμενη, οφείλεται στα θετικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης.

2. Επί των αποτελεσμάτων σημειώνονται τα εξής:
   Το αποτέλεσμα της χρήσης, σε σχέση με της προηγούμενης, κρίνεται εξ αντικειμένου ικανοποιητικό και κινείται εντός των προβλέψεων του Δ.Σ.
   Ενόψει των ανωτέρω επισημαίνεται το ευμετάβλητο (και ενδεχομένως και επί το δυσμενέστερο) παραγόντων που συντρέχουν και η εξέλιξή τους είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

3. Περαιτέρω σημειώνεται ότι από την λήξη της κρινόμενης χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.
   Σημειώστε ότι η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα πλην τριών μισθωμένων αποθηκευτικών χώρων (εκ των οποίων ο ένας στο Π Ράφτη και οι λοιποί στην Αθήνα).

4. Κατά την εκτίμηση του Δ.Σ. η πρόβλεψη για την εξέλιξη της Εταιρείας παραμένει θετική τελεί όμως υπό τις προϋποθέσεις που σχολιάστηκαν ήδη και σας είναι γνωστές λόγω της συμμετοχής σας στο Δ.Σ της Εταιρείας καθώς στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας της Εταιρείας που εναπόκειται στην Γενική Συνέλευση σας να εξετάσει και να αποφασίσει σχετικά .

5. Με δεσμευτική δήλωση των 2 μελών του Δ.Σ., προς το παρόν Δ.Σ. που συνέταξε την παρούσα έκθεση, οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα των αποκλειστικών μετόχων της Εταιρείας (100%), ανακοίνωσαν την από κοινού δέσμευση τους ότι εντός της επόμενης 3ετίας (χρήσεις 2024 έως 2026) δεν προτίθενται να ζητήσουν την ικανοποίηση μέρους των απαιτήσεών τους ύψους 800.000,00 ευρώ κατ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο (εκ του συνολικού υπολοίπου της 31/12/2023 856.589,29 ευρώ απαιτήσεών τους ως ομορρύθμων τότε εταίρων, προερχόμενα αποκλειστικά από μη αναληφθέντα κέρδη της τότε μετατραπείσας Ο.Ε. στην παρούσα μορφή της Α.Ε.) υπό τον όρο της συνέχισης της Εταιρείας υπό το υφιστάμενο σήμερα κανονικό

νομικό καθεστώς λειτουργίας και ότι ο έλεγχος της διαχείρισης θα συνεχίσει να ασκείται από τους σημερινούς μετόχους καθ όλη τη διάρκεια της τριετίας αυτής.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρούσα έκθεση διαχείρισης και απαλλάξετε από πάσης ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο, για την χρήση που έληξε την 31/12/2023.

4. **<u>Επί του 5ου Θέματος</u> (Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει, ομόφωνα, όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί για την 2α Σεπτεμβρίου του 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30μμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Καποδιστρίου 12 Αθήνα.

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. συντάσσει την παρακάτω πρόσκλησή του:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "
(ΑΡΜΑΕ : 65563 / 01 / Β / 08 / 134) - **Γ.Ε.ΜΗ 8112501000**
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη με την από 27/5/2024 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 2η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Καποδιστρίου 12 στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2023 (1/1/2023 έως 31/12/2023).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για να συμμετάσχουν στη Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Κ.Ν. 2190/1920) περί Ανωνύμων Εταιρειών, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, επί αποδείξει, τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να κατατεθούν και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ασιτζόγλου Μιχαήλ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ασιτζόγλου Ιωάννης

Το μέλος : Ιωακείμ Λάζαρος

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Αθήνα, 02-09-2024

ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος