Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.10 14:03:09 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,10/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3363894

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΙΟΝ ARCHITECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΙΟΝ ARCHITECTS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008480101000**.

Την **10/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4430135,** οι εγκεκριμένες από την 28/08/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΝ ARCHITECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΚΙΟΝ ARCHITECTS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008480101000**, 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.

KION ARCHITECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 99Α - 14235 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΑΦΜ 998103986 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 008480101000

Ισολογισμός (Β.1.1)

Ενεργητικό

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	2.635,48	1.357,34	1.278,14	2.635,48	1.285,34	1.350,14
Μηχανολογικός εξοπλισμός						
Λοιπός εξοπλισμός	211.600,96	183.520,46	28.080,50	208.428,72	172.422,85	36.005,87
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	214.236,44	184.877,80	29.358,64	211.064,20	173.708,19	37.356,01
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	17.123,38	14.135,98	2.987,40	17.123,38	12.249,37	4.874,01
Άυλα πάγια στοιχεία	17.123,38	14.135,98	2.987,40	17.123,38	12.249,37	4.874,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις			1.610,46			1.610,46
Χρεωστικοί τίτλοι						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	13.860,00		13.860,00	13.860,00		13.860,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι						
Λοιπά						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	13.860,00	0,00	15.470,46	13.860,00	0,00	15.470,46
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	245.219,82	199.013,78	47.816,50	242.047,58	185.957,56	57.700,48
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			542.227,55			451.538,20
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			155.188,23			79.820,06
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Προπληρωμένα έξοδα						3.082,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			121.772,48			159.950,33
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	819.188,26	0,00	0,00	694.391,08
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	819.188,26	0,00	0,00	694.391,08
Σύνολο	245.219,82	199.013,78	867.004,76	242.047,58	185.957,56	752.091,56

Παθητικό

	2023	2022
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	60.000,00	60.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	12.543,47	12.543,47
Αφορολόγητα αποθεματικά	22.657,75	22.657,75
Αποτελέσματα εις νέο	40.244,80	-84.288,70
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	75.446,02	-49.087,48
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	135.446,02	10.912,52
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	67.118,55	111.864,27
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	345.043,27	264.721,92
Φόρος εισοδήματος	12.601,07	
Λοιποί φόροι και τέλη	88.240,26	48.935,08
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	4.630,85	5.563,16
Λοιπές υποχρεώσεις	213.924,74	310.094,61
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	731.558,74	741.179,04
Υποχρεώσεις	731.558,74	741.179,04
Σύνολο	867.004,76	752.091,56

ΔΡΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΤ ΑΒ 669584

ΔΡΕΤΤΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΑ ΑΔΕΙΑΣ 8129 Α
ΤΑΞΗΣ

KION ARCHITECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 99Α - 14235 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΑΦΜ 998103986 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 008480101000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2023	2022
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.077.947,37	594.564,50
Κόστος πωλήσεων	-424.574,17	-352.865,00
Μικτό αποτέλεσμα	653.373,20	241.699,50
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.500,00	
Έξοδα διοίκησης	-402.458,99	-54.722,90
Έξοδα διάθεσης	-105.450,39	-212.370,15
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-2.341,76	-3.961,72
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,41	17.816,20
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	146.622,47	-11.539,07
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,47	1,12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-9.490,37	-10.187,05
Αποτέλεσμα προ φόρων	137.134,57	-21.725,00
Φόροι εισοδήματος	-12.601,07	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	124.533,50	-21.725,00
Σύνολο	124.533,50	-21.725,00

ΔΡΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΤ ΑΒ 669584

ΔΡΕΤΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΤ ΑΕ 046757

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΛΑΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΑ ΑΔΕΙΑΣ 8129 Α
ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	KION ARCHITECTS AE	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2023 - 31/12/2023	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 99Α - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:008480101000	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους	Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροιι παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας διαβεβαιώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εταιρείας και να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της.	Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους	Άρθρο 29 παρ. 5

	• Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων με τη μέθοδο Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO) • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού		Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία)	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.	Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	(βλ. πιν. 8)	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν.	Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών		Άρθρο 29 παρ. 18
Διάθεση κερδών	(βλ. πιν. 10)	Άρθρο 29 παρ. 19
Μερίσματα που καταβλήθηκαν	ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	Άρθρο 29 παρ. 20
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Κύκλος εργασιών	(βλ. πιν. 13)	Άρθρο 29 παρ. 24
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	(βλ. πιν. 14)	Άρθρο 29 παρ. 25

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 έκαστη. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 135.446,02 ευρώ.	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί την απαλλαγή από τη σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Αρ. πρωτ. 62784/2017)	Η εταιρεία δεν προέβη στην απόκτηση ιδίων μετοχών.	Άρθρο 16, παρ. 9 Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία 1/1/2023			2.635,48		25.200,00	183.228,72							17.123,38	
Προσθήκες περιόδου						3.172,24								
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2023			2.635,48		25.200,00	186.400,96							17.123,38	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2023			1.285,34		6.882,67	165.540,18							12.249,37	
Αποσβέσεις περιόδου			72,00		4.032,00	7.065,61							1.886,61	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2023			1.357,34		10.914,67	172.605,79							14.135,98	
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2023			1.278,14		14.285,33	13.795,17							2.987,40	

Πίνακας 8: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ		
Σύνολο	0,00	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας 10: Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	124.533,50
Μείον: Ζημίες προηγ. Χρήσεων	84.288,70
(ή) Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων	
Κέρδη προς διάθεση	40.244,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	
2. Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού	
3. Αφορολόγητο Αποθεματικό	
4. Πρώτο μέρισμα (άρθρο 45 παρ. 2β Ν.2190/1920)	
5. Πρόσθετο μέρισμα	
6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	40.244,80

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	6
ΣΥΝΟΛΟ	**6**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**6**

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	89.629,36
Ημερομίσθια	13.274,15
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	26.403,82
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	

Πίνακας 13: Κύκλος εργασιών

Κατηγορία δραστηριότητας	Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών	Γεωγραφική αγορά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ	**1.077.947,34**	**ΕΛΛΑΔΑ**

Πίνακας 14: Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων

Ημερομηνία	Χορήγηση	Επιστροφή	Διαγραφή	Αποποίηση	Επιτόκιο	Όροι χορήγησης	Δεσμεύσεις
0							
Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00			

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

ΔΡΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΤ ΑΒ 669584

ΔΡΕΤΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΤ ΑΕ 046757

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΑ ΑΔΕΙΑΣ 8129 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«ΚΙΟΝ ARCHITECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 008480101000

Στο Δήμο Θήρας, σήμερα την **26η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΙΟΝ ARCHITECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ»** και με τον δ.τ. **«ΚΙΟΝ ARCHITECTS Α.Ε.»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008480101000 («η εταιρεία»), ύστερα από πρόσκληση του κ. Γρηγορίου Δρέττα, Διευθ. Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	ΔΡΕΤΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2.	ΔΡΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.	ΔΡΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. *Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1-1-2023 έως 31-12-2023**, και της εκθέσεως του Δ.Σ.*
2. *Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.*

Θέμα 1ο: *Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1-1-2023 έως 31-12-2023**, και της εκθέσεως του Δ.Σ.*

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) της εταιρικής χρήσεως **από 01.01.2023 έως 31.12.2023**, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρίας, προκειμένου να υποβληθούν στη τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως (**01.01.2023** έως **31.12.2023**), η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – **31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«KION ARCHITECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 008480101000

Κύριοι Μέτοχοι

Έχουμε τη τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσης εταιρικής χρήσης **01/01/2023 – 31/12/2023** της εταιρείας μας, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

1. ***Εξέλιξη των εργασιών***
   Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στη χρήση **2023** σε ευρώ **1.077.947,37** ενώ στη χρήση **2022** σε ευρώ **594.564,50** δηλαδή, σημείωσε αύξηση της τάξεως περίπου **81,30%.**
   Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι **ΚΕΡΔΗ** ευρώ **124.533,50 ευρώ** έναντι ζημιών **21.725** ευρώ στη προηγούμενη χρήση. Τα μικτά Κέρδη της εταιρείας ανέρχονται στη χρήση **2023** στο ποσό ευρώ **653.373,20** έναντι των μικτών Κερδών ποσού ευρώ **241.699,250** στη χρήση **2022**.

2. ***Οικονομική θέση της εταιρείας***
   Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την **31/12/2023** κρίνεται ικανοποιητική παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις **2023** και **2022** έχουν ως εξής:

1. ***Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης:***

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	694.391,08	819.188,26
Σύνολο Ενεργητικού	752.091,56	867.004,76
Ποσοστό	**92,32%**	**94,48%**

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε Κυκλοφορούν Ενεργητικό.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	42.230,02	32.346,04
Σύνολο Ενεργητικού	752.091,56	867.004,76
Ποσοστό	**5,61%**	**3,73%**

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Καθαρή Θέση	10.912,52	135.446,02
Σύνολο Υποχρεώσεων	741.179,04	731.558,74
Ποσοστό	**1,47%**	**18,51%**

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Σύνολο Υποχρεώσεων	741.179,04	572.394,57
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	752.091,56	867.004,76
Ποσοστό	**98,54%**	**60,02%**

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Καθαρή Θέση	10.912,52	135.446,02
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	752.091,56	867.004,76
Ποσοστό	**1,45%**	**15,62%**

Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει τη διάρθρωση των κεφαλαίων της εταιρείας.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Καθαρή Θέση	10.912,52	135.446,02
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	37.356,01	29.358,64
Ποσοστό	**29,21%**	**461,34%**

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	694.391,08	819.188,26
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	741.179,04	731.558,74
Ποσοστό	**93,69%**	**111,97%**

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Κεφάλαιο Κινήσεως	-46.787,96	-37.958,58
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	694.391,08	819.188,26
Ποσοστό	**-6,74%**	**10,69%**

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων).

2. ***<u>Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας</u>***

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Μικτό αποτέλεσμα	241.699,5	653.373,20
Κύκλος εργασιών	594.564,50	1.077.947,37
Ποσοστό	**40,65%**	**60,61%**

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-11.539,07	139.622,47
Κύκλος εργασιών	594.564,50	1.077.947,37
Ποσοστό	**-1,94%**	**12,95%**

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων και φόρων.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Αποτελέσματα προ φόρων	-21.725,00	137.134,57
Σύνολο Εσόδων	594.564,50	1.077.947,37
Ποσοστό	**-3,65%**	**12,07%**

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Σχέση	31/12/2022	31/12/2023
Αποτελέσματα προ φόρων	-21.725,00	130.134,57
Καθαρή Θέση	10.912,52	135.446,02
Ποσοστό	**-199,08%**	**96,07%**

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.

Σημειώνουμε ότι οι αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της χρήσεως διενεργήθηκαν βάσει του άρθρου 24 του Ν.4172/2013.

3. ***Διαθέσιμα σε Συνάλλαγμα***
   Δεν υπήρχαν καταθέσεις της εταιρείας σε Ξ.Ν. την **31/12/2023**.

4. ***Ακίνητα***
   Η εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητα ακίνητα.

5. ***Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού***
   Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αυτής, δεν έχει σημειωθεί κάποιο αξιοσημείωτο γεγονός, που επηρεάζει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

6. ***Προβλεπόμενη πορεία – Κίνδυνοι***

Έχουν ληφθεί μέτρα για τη μείωση των εξόδων και κυρίως τη μη αναλογική αύξηση αυτών συναρτήσει της εκτίμησης των πωλήσεων που υπάρχει. Υποθέτουμε ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία το Δ.Σ προσπαθεί στην χρήση αυτή να φέρει θετικά αποτελέσματα και να καλύψει τις συσσωρευμένες ζημίες της προηγούμενης χρήσης. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, ευελπιστούμε να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα για την επόμενη χρήση. Θεωρούμε ότι, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την αποκτηθείσα εμπειρία της, την καλή της φήμη, αλλά και στηριζόμενη στην καλή της οργάνωση και στο προσωπικό ενδιαφέρον των μελών του Δ.Σ., που παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη της αγοράς, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που απαιτούνται. Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή επηρεάζουν άμεσα όλη την οικονομία αλλά και τον κλάδο ενασχόλησης της εταιρείας, οδηγώντας στον επανακαθορισμό των μεριδίων αγοράς, η όποια όμως ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί στο μέγιστο της εύρος, το οποίο όμως πλησιάζει λόγω των υφιστάμενων σχεδίων αναδόμησης που εξαγγέλλονται συνεχώς.

7. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η εταιρεία ακολουθεί όλες τις ενδεδειγμένες μεθόδους για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις, αλλά και της χρήσης απορρυπαντικών σε αυτές, τόσον στις ίδιες τις εγκαταστάσεις, όσο και κατά εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει.

8. Εργασιακά ζητήματα

Η εταιρεία ακολουθεί κατά γράμμα τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας ως προς τις εργασιακές σχέσεις με το προσωπικό που απασχολεί με απόλυτο σεβασμό στην παροχή ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση στην εργασία ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας κτλ, αλλά και συμμορφώνεται απολύτως με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με την υγιεινή και την ασφάλεια αυτών κατά την εργασία.

8$^{\alpha}$ Αποζημιώσεις αποχωρούντος προσωπικού

Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

9. Δραστηριότητα στο τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει οργανωμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

10. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

11. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους από την Εταιρεία είναι οι παρακάτω:

	Είδος Κινδύνου	**Προβλέψεις της Εταιρείας**

1	Πιστωτικός κίνδυνος (κίνδυνος επισφάλειας πελατών)	Η Εταιρεία αξιολογεί διαρκώς την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της με τους οποίους συνεργάζεται, καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης. Η Εταιρεία προσπαθεί μέσω της διασποράς σε μεγάλο πλήθος πελατών να περιορίζει τους κινδύνους. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της καλύπτεται με καταθέσεις πελατών, αλλά και προκαταβολές που λαμβάνονται από τις συμβάσεις που συνάπτει.
2	Κίνδυνος ρευστότητας	Η Εταιρεία δεν αντιμετώπισε άμεσο κίνδυνο ρευστότητας, και αυτό φαίνεται από το γεγονός του περιορισμένου δανεισμού της στην κλειόμενη χρήση. Κατά την τρέχουσα χρήση **2023**, η εταιρεία ήδη έχει εξασφαλίσει επαρκή δανεισμό, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της σε περίπτωση που αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας λόγω της επικρατούσης κατάστασης.
3	Συναλλαγματικός κίνδυνος	Δεν υφίσταται, διότι το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας διενεργείται σε ευρώ.

12. Πληροφορίες για χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν. 4308/2014 και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την **26η Ιουνίου 2024.**

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία καθώς και οι μέθοδοι για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως **1.1.2023 – 31.12.2023** αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα το οποίο έχει συνταχθεί και θα δημοσιευθεί νομίμως.

Μετά τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης **2023** καθώς και το σχετικό Προσάρτημα.
2. Να εγκρίνετε τη συνολική διαχείρισή μας κατά τη χρήση **2023** σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας.

Αθήνα , 26/06/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει τις υποβληθείσες ως άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως **(από 01.01.2023 έως 31.12.2023)** και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να υποβληθούν στη τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

Θέμα 2ο : *Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση*

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Δρέττα Αναστασία ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την **28η Αυγούστου του 2024**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2023**, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. (κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση **2023**.
3. Έγκριση αμοιβών από μισθούς στα μέλη Δ.Σ κατά το έτος **2023** και προέγκριση αμοιβών για το έτος **2024.**
4. Έγκριση αποφάσεων εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορισθείσα ανωτέρω τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

Η Πρόεδρος	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Το μέλος**
Αναστασία Δρέττα	**Γρηγόριος Δρέττας**	**Ελένη Δρέττα**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Αθήνα, 26-06-2024
η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστασία Δρέττα