Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.04 14:41:07 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,04/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3396636

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΑΥΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007496301000**.

Την **04/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4487526,** οι εγκεκριμένες από την 02/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΑΥΛΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007496301000**, 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.

ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 493 - 15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ 998958337 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 007496301000

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ενεργητικό

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	1.861.330,57	-1.315.143,39	593.356,62	2.970.932,70	-1.964.887,52	1.006.045,18
Μηχανολογικός εξοπλισμός	300,00	-299,99	0,01	300,00	-299,99	0,01
Λοιπός εξοπλισμός	1.079,57	-1.079,55	0,02	1.079,57	-1.079,55	0,02
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	1.862.710,14	-1.316.522,93	593.356,65	2.972.312,27	-1.966.267,06	1.006.045,21
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	322.509,00	-322.508,97	0,03	322.509,00	-322.508,97	0,03
Άυλα πάγια στοιχεία	322.509,00	-322.508,97	0,03	322.509,00	-322.508,97	0,03
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.188.219,14	-1.639.031,90	596.356,68	3.297.821,27	-2.288.776,03	1.009.045,24
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			115.631,27			
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			1.487.421,05			1.643.321,40
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			60.679,71			55.600,52
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	1.663.732,03	0,00	0,00	1.698.921,92
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.663.732,03	0,00	0,00	1.698.921,92
Σύνολο	2.188.219,14	-1.639.031,90	2.260.088,71	3.297.821,27	-2.288.776,03	2.707.967,16

Παθητικό

	2023	2022
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.030.000,00	2.576.500,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	2.030.000,00	2.576.500,00
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	5.790,10	1.206,58
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	59.418,79	-27.668,10
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	65.208,89	-26.461,52
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	2.095.208,89	2.550.038,48
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	45.222,85	45.698,29
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.880,17	5.113,21
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.103,02	50.811,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	21.632,70	2.006,40
Φόρος εισοδήματος	73.530,21	32.591,73
Λοιποί φόροι και τέλη	7.928,71	68.963,69
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις	-6.314,82	3.555,36
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.776,80	107.117,18
Υποχρεώσεις	164.879,82	157.928,68
Σύνολο	2.260.088,71	2.707.967,16

16/09/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΒ013008

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΙ535366

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΑΦΜ:031251252 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 0010994

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 493 - 15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ 998958337 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 007496301000

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)	91.011,20	196.673,09
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	91.011,20	196.673,09
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	-55.894,07	-18.873,93
Έξοδα διάθεσης	-39.887,79	-27.467,88
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-90.912,66	-18.537,04
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-149.169,45	-118.837,31
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	835.280,49	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	590.427,72	12.956,93
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-454.263,56	-2.594,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	136.164,16	10.362,58
Φόροι εισοδήματος	-40.217,64	-3.922,44
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	95.946,52	6.440,14
Σύνολο	95.946,52	6.440,14

26/09/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΒ013008

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΙ535366

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΦΜ: 031251252
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 0010994

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2023 - 31/12/2023	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 493 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:7496301000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) 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
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) 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
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.2.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.1.2..	Άρθρο 29 παρ. 34

(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 έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο κατά το τέλος της χρήσης και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 2.550.038,48 Ευρώ.	Άρθρο 16, παρ. 9 Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

ΜΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΒ013008

ΜΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡ191794

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ: 0010994 - Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 007496301000

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την 26 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 14.00 μ.μ., ημέρα Πέμπτη στην έδρα και στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Μεσογείων 493 με την επωνυμία ΕΝΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, συνήλθαν σε συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.22 - 31.12.23 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ)
2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.23- 31.12.23ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαπιστωθείσης της απαρτίας, αφού παρόντες είναι :

Α) ΜΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Β) ΜΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γ) ΜΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων:

Θέμα 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-12-2023.
Εισηγούμενος το ως άνω θέμα ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Μέξης Αθανάσιος, ανέφερε ότι συντάχθηκαν οι προβλεπόμενες από τον Ν.4548/2018, οικονομικές καταστάσεις και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας, που καλύπτει περίοδο από 01-01-2023 έως 31-12-2023.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος επιδίδει σε καθένα από τα μέλη του ΔΣ αντίγραφο του ισολογισμού και τα καλεί να εκφέρουν τις απόψεις τους επί των οικονομικών καταστάσεων και να εγκρίνουν αυτές.
Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν συνταχθεί και καταχωρηθεί στο Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, το δε προσάρτημα όπως έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα του Ν.4548/2018.

Θέμα 2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ 01-01-2023 έως 31-12-2023
Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγείται προς το ΔΣ την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτ. Γεν. Συνέλευση των Μετόχων, για την υπόλογη χρήση 01-01-2023 έως 31-12-2023:

«Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την περίοδο 01-01-2023 έως 31-12-2023

Η χρήση που έκλεισε ήταν η Δέκατη πέμπτη και τα δεδομένα που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις αφορούν περίοδο από 01-01-23 έως 31-12-23.
Θεωρούμε ότι για την δέκατη έκτη χρήση της εταιρείας ήταν ικανοποιητικά.

Τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα.
Αναλυτικότερα:

	2023
- **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους**	-
- Αποτέλεσμα προ φόρων	-
- Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-
- Μικτό αποτέλεσμα	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	91011,20
Κόστος πωλήσεων	
Μικτό αποτέλεσμα	91.011,20
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Έξοδα διοίκησης	-55.894,07
Έξοδα διάθεσης	-39.887,79
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-90.912,66
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-149.169,45
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	835.280,49
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	590.427,,72
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-454.263,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	136.164,16
Φόροι εισοδήματος	-40.217,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	95.946,22
Σύνολο	95.946,27

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας για την εν λόγω χρήση προήλθε καθαρά και μόνο από έσοδα από ενοίκια των ακινήτων της εταιρείας.καθώς και πώληση ακινητου.
Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα και γενικά δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που να αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
Μετά τα παραπάνω κ. μέτοχοι, σας παρακαλούμε:
α. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και τη διανομή των κερδών.
β. Να απαλλάξετε εμάς και τους Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-23 έως 31-12-23 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.»

Θέμα 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 02 Οκτωβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Μεσογείων 493 του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι:
1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01-01-23 έως 31-12-23.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01-01-23 έως 31-12-23.

3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί την ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Την παραπάνω πρόσκληση ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη του ΔΣ και αποφάσισαν τη προώθηση της νόμιμης διαδικασίας για τη σύγκληση της αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τίθενται υπογραφές

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος
ΜΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ