Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.10 14:58:44 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,10/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3404858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003002701000**.

Την **10/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4507652,** οι εγκεκριμένες από την 06/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **003002701000**, 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.

ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 3002701000

	2023	2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	14.166,89	20.328,13
Μηχανολογικός εξοπλισμός	11.069,60	13.520,26
Λοιπός εξοπλισμός	29.132,46	34.328,55
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο Ενσώματα πάγια	**54.368,95**	**68.176,94**
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,07	0,07
Σύνολο άυλα πάγια στοιχεία	**0,07**	**0,07**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές και λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις	28.830,99	28.830,99
Σύνολο Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	28.830,99	28.830,99
Σύνολο Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**83.200,01**	**97.008,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	21.425,03	19.631,52
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο Αποθέματα	**21.425,03**	**19.631,52**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	15.075,50	46.211,04
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	21,83
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	76.787,57	47.243,60
Σύνολο Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	**91.863,07**	**93.476,47**
Σύνολο Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**113.288,10**	**113.107,99**
Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**196.488,11**	**210.115,99**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	663.310,00	663.310,00
Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο Καταβλημένα κεφάλαια	**663.310,00**	**663.310,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	30.632,44	30.632,44
Αποτελέσματα εις νέο	-633.658,65	-602.537,92
Σύνολο Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	**-603.026,21**	**-571.905,48**
Σύνολο Καθαρή θέση	**60.283,79**	**91.404,52**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	79.907,79	59.780,24
Λοιποί φόροι και τέλη	13.701,79	17.030,92
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17.617,24	12.598,40
Λοιπές υποχρεώσεις	15.579,91	26.509,51
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.397,59	2.792,40
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**136.204,32**	**118.711,47**
Σύνολο Υποχρεώσεις	**136.204,32**	**118.711,47**
Σύνολο ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**196.488,11**	**210.115,99**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 663.310,00 ΕΥΡΩ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 663.310 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 60.283,79 ΕΥΡΩ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 663.310 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΟ583419

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜ ΟΕΕ 0086[illegible]

ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
έδρα: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 49 - ΑΘΗΝΑ - 116 34 - ΤΗΛ. 210 7219578
υποκ.: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Τ.Κ. 16341
υποκ.: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 61 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - Τ.Κ. 16121
ΑΦΜ: 094504656 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 41072/01/Β/98/351 - Α.Φ. 290381
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3002701000

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΕΕ
Α.Μ. Α.Σ.Ε.Ε. 17193
ΙΩΝΟΣ 47 - 176 74 - ΔΑΦΝΗ
ΑΦΜ: 072176403 - ΔΟΥ: Ι' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 [illegible]

ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 3002701000

	2023	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.238.374,93	639.210,20
Κόστος πωλήσεων	-955.977,77	-513.489,76
Μικτό αποτέλεσμα	**282.397,16**	**125.720,44**
Λοιπά συνήθη έσοδα	25.933,39	9.950,32
Σύνολο	**308.330,55**	**135.670,76**
Έξοδα διοίκησης	**-36.652,82**	**-20.908,15**
Έξοδα διάθεσης	**-296.554,68**	**-188.173,34**
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	647,16	7.725,41
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-24.229,79**	**-65.685,32**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-6.890,94	-5.625,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-31.120,73**	**-71.311,21**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-31.120,73**	**-71.311,21**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΟ583419

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΜ036167

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
έδρα: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 49 - ΑΘΗΝΑ - 116 34 - ΤΗΛ. 210 7219578
υποκ.: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Τ.Κ. 16341
υποκ.: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 61 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - Τ.Κ. 16121
ΑΦΜ: 094504656 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 41072/01/Β/98/351 - Α.Φ. 290381
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3002701000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

(διακριτικός τίτλος «ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε.»)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 49 & ΥΜΗΤΤΟΥ, Τ.Κ. 116 34

Αρ. ΓΕΜΗ: 3002701000

ΑΦΜ: 094504656

της 6ης Σεπτεμβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που βρίσκονται επί της οδού Ευτυχίδου αριθ. 49, συνήλθε σε αυτόκλητη τακτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως άνω Εταιρείας, να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.
4. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ’ άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι αναγραφόμενοι στον παρακάτω πίνακα μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας τις έναντι αυτής μετοχές:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1.	Καρυστινός Νικόλαος	Βρυούλων 1^{Α} Καισαριανή	11.300	11.300
2.	Παπαδοπούλου Μαρία	Θεμιστοκλέους 15 Ηλιούπολη	11.300	11.300
	ΣΥΝΟΛΟ		22.600	22.600

Ο κ. Παπαδόπουλος Επαμεινώνδας του Αναστασίου, προεδρεύων προσωρινώς της παρούσας Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την κ. Παπαδοπούλου Μαρία .

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον προσωρινό Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κκ. μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώθηκε, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του κεφαλαίου της και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου. Ως εκ τούτου, η παρούσα Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, έχουσα μάλιστα το χαρακτήρα της καθολικής, νομίμως δε λαμβάνει αποφάσεις επί του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Γίνεται μνεία ότι δυνάμει του από 31/12/2023 ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης & μεταβίβασης μετοχών, οι κκ. Κυριαζής Βασίλειος και Μινιάνης Σταύρος μεταβίβασαν αιτία πωλήσεως τις 11.300 μετοχές εν συνόλω, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του κεφαλαίου της Εταιρείας, ισομερώς στον κ. Καρυστινό Νικόλαο και την κα. Παπαδοπούλου Μαρία, οι οποίοι κατά αυτόν τον τρόπο κατέστησαν αποκλειστικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά τα αναγραφόμενα στον παραπάνω πίνακα παριστάμενων μετόχων.

Για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως δεν δημοσιεύθηκε πρόσκληση, ωστόσο η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, αφού παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αφού ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παριστάμενων μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι σύμφωνα με το νόμο και αφού δεν προβλήθηκε κάποια ένσταση ή αντίρρηση από τους κκ. μετόχους

της Εταιρείας, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Οι ως άνω μέτοχοι δηλώνουν ότι δεν έχουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης και αναγνωρίζουν ως έγκυρη την παρούσα συνεδρίαση και συνεπώς νόμιμες τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Στη συνέχεια και αφού δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση κατά του κύρους της συνελεύσεως, ούτε διατυπώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κάποια αντίρρηση, εκλέγεται παμψηφεί ως οριστικό προεδρείο το προσωρινό και άρχεται η συζήτηση επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

Επί του θέματος αυτού υποβάλλονται νομίμως υπογεγραμμένες προς έγκριση από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης οι κατά νόμο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-01- 2023 έως 31-12-2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 20-05-2024, παρουσιάζουν δε τα ακόλουθα βασικά αποτελέσματα:

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.238.374,93 (2022: € 639.210,20).
- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 282.397,16€ (2022: 125.720,44€).
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε -31.120,73€ (2022: -71.311,21).
- Τα ίδια κεφάλαια κατά 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 60.283,79€ (2022: 91.404,52).

Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01-01-2023 έως 31- 12-2023, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 20-05-2024, χωρίς να προβεί σε διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί αυτών, και τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.

Αρχομένης της συζητήσεως επί του δεύτερου θέματος, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01-01-2023 έως 31-12-2023 και έπειτα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της εγκρίνει ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και απαλλάσσει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και όλα τα μέλη αυτού, που άσκησαν τη διοίκηση της Εταιρείας μέσα στο έτος 2023, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την κλεισθείσα την 31.12.2023 εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση της Προέδρου της και δεδομένου ότι η εταιρεία δεν εμπίπτει στις κατηγορίες εταιρειών, που σύμφωνα με το ν.4336/2015 υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο από τους ελεγκτές του ν. 3693/2008, αποφασίζει ομόφωνα τη μη υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σε έλεγχο για την χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024 και απέχει από την εκλογή ελεγκτών για την εν λόγω εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορηγεί άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, καθώς επίσης και ως μέλη τέτοιων κοινοπραξιών.

ΘΕΜΑ 5ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται αναφορικά με όλες τις ανακοινώσεις προς τους μετόχους της εταιρείας για τις εργασίες της στο εσωτερικό.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας
Παπαδόπουλος Επαμεινώνδας	Παπαδοπούλου Μαρία

Οι Μέτοχοι

Παπαδοπούλου Μαρία

Καρυστινός Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεως

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
έδρα: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 49 - ΑΘΗΝΑ - 116 34 - ΤΗΛ. 210 7219578
υποκ.: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Τ.Κ. 16341
υποκ.: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 61 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - Τ.Κ. 16121
ΑΦΜ: 094504656 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 41072/01/Β/98/351 - Α.Φ. 290381
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 300270100

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος