Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.15 14:50:06 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 ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821052329
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά,15/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3411243

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΥΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003571501000**.

Την **15/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4518868,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΣΥΙΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **003571501000**, 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.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ ΑΦΜ. 099555240 ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ
από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3571501000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β5Β6 ΜΕ 2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ ΜΕ ΑΦΜ 09955524

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με νομική μορφή **Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)** επωνυμία **ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ** ΑΦΜ: **099555240** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: **3571501000** επί της οδού **ΣΟΥΓΙΑ ΑΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ 0 73009 ΡΟΔΟΒΑΝΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023**.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ Α.Φ.Μ. : 099555240, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 3571501000 ποσά σε €

		2023		**2022**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.324.647,40		1.324.647,40
Μείον: Αποσβεσμένα	851.375,06		807.924,79	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	851.375,06	0,00	807.924,79
		473.272,34		**516.722,61**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		62.192,71		24.099,43
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		268.693,18		245.221,04
Σύνολο ενεργητικού		**804.158,23**		**786.043,08**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		537.829,23		758.880,66
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		266.329,00		27.162,42
Σύνολο καθαρής θέσης και		**804.158,23**		**786.043,08**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ Α.Φ.Μ. : 099555240, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 3571501000 ποσά σε €

	2023	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**131.656,94**	**134.363,59**
Λοιπά συνήθη έσοδα	19.591,44	34.115,64
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	-3.479,47
Παροχές σε εργαζόμενους	-34.546,22	-29.689,65
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-43.450,27	-51.586,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-57.027,24	-51.835,17
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.050,84	61,65
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.003,82	-1.300,23

Αποτελέσματα προ φόρων	**22.271,67**	**30.650,14**
Φόροι	-5.884,57	-7.957,40
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**16.387,10**	**22.692,74**

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία **δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της**.
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **396.753,30€**.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **537.829,23€.**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (**Β5 και Β6**) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; **(Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση **(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)**	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας **(Παρ. 3(η) άρθρου 29)**	**Πολύ Μικρή Οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων **(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. **(Παρ. 25 άρθρου 29)**	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις **(Παρ. 16 άρθρου 29)**	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν **(Παρ. 34 άρθρου 29)**	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. **(Παρ. 23α άρθρου 29)**	**1**
Σημειώσεις	

ΣΟΥΓΙΑ ΑΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ 0 73009 ΡΟΔΟΒΑΝΙ,ΤΡΗΤΗ 10/9/24

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΥΕΥΘΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ	ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	ΤΣΙΡΙΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΙ460377	ΑΚ 844685	Φ 499150	ΑΟ 440669

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 10 /09/2023

των μελών της εταιρείας

ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ Γ.Ε.ΜΗ.: 3571501000 - Α.Φ.Μ. : 099555240, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.

Σήμερα, την 10 /09/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15, στα γραφεία της εταιρείας ΣΟΥΓΙΑ ΑΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ 0 73009 ΡΟΔΟΒΑΝΙ, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΑΙ 460377 και τα πρακτικά τήρησε το μέλος του Δ.Σ. .

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ. :

ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΑΙ 460377

ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ 49150
ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΚ 844685

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας και δεδομένου ότι ουδέν μέλος αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.
2. Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό
4. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων
5. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα μετο νόμο και το Καταστατικό, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του, και στη συνέχεια εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει σε αυτό τις συνταχθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 , ήτοι τον Ισολογισμό χρήσεως και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως της ανωτέρω χρήσεως, μετά του προσαρτήματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφόρησε τα μέλη αυτού ότι η Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 εμφανίζει **κέρδος** με κύκλο εργασιών 131.656,94€, αποτελέσματα προ φόρων 22.271,67€ και τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων 16.387,10€.

Η φορολογική υποχρέωση της οντότητας ανήλθε σε 5.884,57 ενώ το τακτικό αποθεματικό στη κλειόμενη χρήση 2023 διαμορφώθηκε σε 819,36€ με το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε 15.567,74€.

Μετά την υποβολή εις το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αυτού καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις τεθείσες υπ' όψιν του ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθήσας ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει και εγκρίνει τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023, όπως αυτές υπογράφονται νομίμως, και παρέχει εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο αυτού να ενεργήσει δια την κατά νόμο δημοσίευσή τους και την υποβολή τους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.

Εν συνεχεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο των μετόχους καταρτίζει την προς την μέλλουσα να συνέλθει Γενική Συνέλευση έκθεσή του επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της

εταιρείας της εταιρικής χρήσεως από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023, η οποία εμφανίζει **κέρδος** με κύκλο εργασιών 131.656,94€, αποτελέσματα προ φόρων 22.271,67€ και τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων 16.387,10€.

Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2023. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα να υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης οι :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΥΕΥΘΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ

ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΜΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων

Εισερχόμενος στην συζήτηση του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε σ' αυτό προς έγκριση τον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα αποτελεσμάτων :

Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων	**Χρήση 2023**

Αποτελέσματα προ φόρων	**22.271,67**
Φόροι	-5.884,57
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**16.387,10**

Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2023. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωναμε το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή των μελών μετόχων, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2023.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2024.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Προτείνει δε ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 30/09/2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:15, στα γραφεία της εταιρείας ΣΟΥΓΙΑ ΑΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ 0 73009 ΡΟΔΟΒΑΝΙ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 30η Οκτωβρίου 2022 καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα ημερησίας διάταξης :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ μετόχων της εταιρείας
ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ Γ.Ε.ΜΗ.: 3571501000 - Α.Φ.Μ. : 099555240, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΚΑΙ ΜΕΤ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/09/2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:15, στα γραφεία της εταιρείας ΣΟΥΓΙΑ ΑΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ 0 73009 ΡΟΔΟΒΑΝΙ, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή των μελών μετόχων, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2023.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2024.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, μια (1) τουλάχιστον ώρα πριν απότην ώρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΣΟΥΓΙΑ ΑΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ 0 73009 ΡΟΔΟΒΑΝΙ, 09/09/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, τέλος, την, κατά νόμο, δημοσίευση του Ισολογισμού, στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών» του ΓΕ.ΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

ΣΟΥΓΙΑ ΑΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ 0 73009 ΡΟΔΟΒΑΝΙ, 10/09/2023

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
ΣΟΥΓΙΑ ΑΝ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ 0
73009 ΡΟΔΟΒΑΝΙ,
10/09/2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.