



**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, 31/10/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3429338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Τουριστική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **000349801000**.

Την **31/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4548559**, οι εγκεκριμένες από την 29/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Τουριστική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **000349801000**, 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**Δ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ.ΜΗ 349801000**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2023 - 31/12/2023

B.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

	Σημείωση	2023	2022
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		51.339,44	51.339,44
Μείον: Αποσβεσμένα	-32.325,07	-32.325,07	-32.325,07
Απομειωμένα	0,00	-32.325,07	0,00
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		2.358,12	1.666,56
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		4.403,78	5338,97
Σύνολο ενεργητικού		25.776,27	26.019,90
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		22.872,03	23.831,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		616,00	616,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.288,24	1.572,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		25.776,27	26.019,90

B.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Σημείωση	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.344,00	1.344,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,04
Λοιπά έξοδα και ζημιές		2.266,52	2.882,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-36,55	-36,55
Αποτέλεσμα προ φόρων		-959,07	-1.575,33
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-959,07	-1.575,33

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 562950

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ 016005

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ060001

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

BK CONSULTANTS &
HOLDING A.E. AM.4942
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ
ΛΟΓ. Α' ΤΑΞΗΣ
Α.Α.Ο.Ε. 0014066

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕ.ΜΗ 349801000**

Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 3

Έδρα : Λεωφ. Μιχαλακοπούλου 125 Τ.Κ.11527 Αθήνα – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ 349801000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία, με απόφαση του των εταίρων της δεν παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη θυγατρικών της και δεν έχει εγγράψει προς εξασφάλιση υποθήκη επί ακινήτου της

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του ΔΣ και μετόχους .

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του ΔΣ και μετόχους της.

3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

ΙΕ.«Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

1. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης είναι **64.932,68**
2. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι **22.872,03**
3. Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2023
4. Δεν κατέχονται μετοχές από την εταιρεία, και επομένως το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, είναι μηδενικό (0)
5. Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθήνας .
6. Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα .

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

**ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 562950**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

**ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ 016005**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

**ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ060001**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**BK CONSULTANTS &
HOLDING A.E. AM.4942**

**ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α` ΤΑΞΗΣ Α.Α.Ο.Ε. 0014066**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«Δ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»**

Λεωφ. Μιχαλακοπούλου 125 Τ.Κ.11527– ΓΕ.ΜΗ 349801000

Στην Αθήνα σήμερα 28/8/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, της οδού Λεωφ. Μιχαλακοπούλου 125 στην Αθήνα, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από έγκαιρη και εμπρόθεσμη πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **Δ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Κουτσουνμπός Γεώργιος του Δημητρίου , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κουτσουνμπού Φωτεινή του Δημητρίου , Αντιπρόεδρος
3. Κουτσουνμπός Δημήτριος του Γεωργίου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της χρήσης μετά των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 01/01/2023 έως 31/12/2023 .
2. Διανομή κερδών χρήσης 2023 και προηγούμενων .
3. Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό χρήσης 2023 και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της έκθεσης διαχείρισης και προσαρτήματος Ισολογισμού βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2015.
4. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 29^η Οκτωβρίου 2024 και σύνταξή της.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση του ισολογισμού της χρήσης και των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Κουτσουνμπός Γεώργιος παραδίδει αντίγραφα και διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, Προσάρτημα) της περιόδου 01/01/2023-31/12/2023 της 42^{ης} εταιρικής χρήσεως όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ,και το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει αυτές οι οποίες έχουν ως εξής :

**Δ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ.ΜΗ 349801000**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2023 - 31/12/2023

B.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

	<u>Σημείωση</u>	2023	2022
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		51.339,44	51.339,44
Μείον: Αποσβεσμένα	-32.325,07		-35.829,07
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>-32.325,07</u>	<u>0,00</u>
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		2.358,12	1.666,56
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		4.403,78	5.338,97
Σύνολο ενεργητικού		25.776,27	26.019,90
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		22.8872,03	23.831,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		616,00	616,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.288,24	1.572,80
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		25.776,27	26.019,90

B.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	<u>Σημείωση</u>	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.344,00	1.344,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,04
Λοιπά έξοδα και ζημιές		2.266,52	2.882,74
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		<u>-36,55</u>	<u>-36,55</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων		-959,07	-1.575,33
Φόροι		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-959,07	-1.575,33

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 562950

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ 016005

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ060001

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
BK CONSULTANTS &
HOLDING A.E. AM.4942
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ
ΛΟΓ. Α' ΤΑΞΗΣ
A.A.O.E. 0014066

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ.ΜΗ 349801000 Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 3			
Έδρα : Λεωφ. Μιχαλακοπούλου 125 Τ.Κ.11527 Αθήνα – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ 349801000			
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014. Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) Η εταιρεία, με απόφαση του των εταίρων της δεν παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη θυγατρικών της και δεν έχει εγγράψει προς εξασφάλιση υποθήκη επί ακινήτου της 2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του ΔΣ και μετόχους . Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του ΔΣ και μετόχους της. 3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014. ΙΕ.«Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων» 1.Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης είναι 64.932,68 2.Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι 22.872,03 3.Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2023. 4.Δεν κατέχονται μετοχές από την εταιρεία, και επομένως το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, είναι μηδενικό (0) 5.Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθήνας . 6. Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα .			
ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 <table border="0"> <tr> <td align="center"> <u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.</u> ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 562950 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ 016005 </td> <td align="center"> <u>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</u> ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΤ ΑΕ060001 <u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u> ΒΚ CONSULTANTS & HOLDING A.E. ΑΜ.4942 ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Α.Ο.Ε. 0014066 </td> </tr> </table>		<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.</u> ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 562950 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ 016005	<u>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</u> ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΤ ΑΕ060001 <u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u> ΒΚ CONSULTANTS & HOLDING A.E. ΑΜ.4942 ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Α.Ο.Ε. 0014066
<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.</u> ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 562950 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ 016005	<u>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</u> ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΤ ΑΕ060001 <u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u> ΒΚ CONSULTANTS & HOLDING A.E. ΑΜ.4942 ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Α.Ο.Ε. 0014066		

Το προσάρτημα της εταιρείας περιλαμβάνει τις απαραίτητες κατά το νόμο πρόσθετες πληροφορίες για την περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, **ΙΕ. «Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων»**, όπου δεν υπάρχει η υποχρέωση της σύνταξης και δημοσίευσης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου των πεπραγμένων της χρήσης 2023 προς την γενική συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2023 και αποφασίζει την υποβολή τους στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς έγκριση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διανομή κερδών χρήσης 2023 και προηγούμενων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει δε, ότι στην 42η εταιρική χρήση 2023, προέκυψε ζημία χρήσης προ φόρων -959,07 € και ζημία χρήσης μετά από φόρους είναι στο ποσό των -959,07 € ευρώ , ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν ζημία χρήσης προ φόρων 1.575,33 € και η σωρευτική ζημία μετά από φόρους ανέρχεται στο ποσό των -42.448,91 €.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την αδυναμία διανομής κερδών καθόσον το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους της εταιρείας είναι ζημιογόνο, και έτσι η εισήγηση προς ψήφιση στη Γ.Σ. να μην υπάρξει διανομή των κερδών της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων .

Ο πρόεδρος του ΔΣ λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρει ότι το Διοικητικό συμβούλιο δεν απαιτείται να συντάξει έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της περιόδου 1/1/2023-31/12/2023 για υποβολή προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση λόγω χαρακτηρισμού της σαν πολύ μικρή εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Για τον ίδιο λόγο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , δεν απαιτήθηκε και η εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2023 και δεν θα υπάρχει έκθεση ελεγκτών για υποβολή και έγκριση. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες κατά τον νόμο για την μη δημοσίευση έκθεσης διοικητικού συμβουλίου υπάρχουν στην ως άνω οικονομική κατάσταση το προσάρτημα της χρήσης 2023 με την πρόσθεση της κατάστασης **ΙΕ.«Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία την μη εκλογή ελεγκτών της χρήσεως 2023 και την μη σύνταξη και υποβολή στην Γ.Σ. της έκθεσης του ΔΣ .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 29^η Οκτωβρίου 2024 και σύνταξή της.

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 29η Οκτωβρίου 2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00` π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της και συντάσσει την κάτωθι πρόσκληση της γενικής συνέλευσης :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της «**Δ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ΓΕ.ΜΗ 349801000 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 του μηνός Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Μιχαλακοπούλου 125 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση Εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 42ης εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 -) χωρίς την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
3. Έγκριση αμοιβών, εξόδων παραστάσεως ,λοιπών παροχών και εξόδων μελών Δ.Σ. για το έτος 2023 . Προέγκριση αμοιβών, λοιπών παροχών, εξόδων και συμβάσεων των μελών Δ.Σ. για το έτος 2024 και επομένων ετών
4. Εκλογή ή απαλλαγή από τον διορισμό νέων τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών χρήσης 2024.
5. Διανομή κερδών για την χρήση 2023 και προηγούμενων.
6. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και να προσκομίσουν, εντός της αυτής προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων, ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση για τη νόμιμη λήψη, θα συγκληθεί επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο ήτοι την 11η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της εταιρείας Μιχαλακοπούλου 125, Αθήνα.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κουτσουνμπός
Γεώργιος

Κουτσουνμπού
Φωτεινή

Κουτσουνμπός
Δημήτριος

Κατόπιν των ως άνω αποφάσεων και εγκρίσεων από τα μέλη του Δ.Σ. η παρούσα απόφαση του Δ.Σ. αποτελεί και πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας . Επίσης δεσμεύει τον πρόεδρο του ΔΣ να ανακοινώσει και παραδώσει στους μετόχους την πρόσκληση αυτή οι οποίοι είναι παρόντες στο παρόν ΔΣ και έχουν λάβει γνώση και δηλώνουν την πρόθεσή του για την παράστασή τους στην ΓΣ για τον λόγω αυτό δεν θα χρειαστεί και η δημοσίευση της πρόσκλησης .

Μετά από αυτό ο μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση.

Εφ' ώ συνετάγει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Αθήνα 28 Αυγούστου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
---	-----------------------	-----------------

Κουτσουνμπός
Γεώργιος

Κουτσουνμπού
Φωτεινή

Κουτσουνμπός
Δημήτριος

Απόσπασμα από τα βιβλία πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας «Δ.Γ.
**ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
& Διευθύνων Σύμβουλος

Κουτσουνμπός Γεώργιος