Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.01 14:10:00 EET
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,01/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3428927

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006925001000**.

Την **01/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4551143,** 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 «ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **006925001000**, 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.

ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡ. Μ.Α.Ε.60420/01ΑΤ/Β 06/127 - Αρ. ΓΕΜΗ 6925001000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ενεργητικό

	31/12/2023	31/12/2022
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λογισμικό		
Λοιπά άυλα πάγια	0,10	0,10
Σύνολο	**0,10**	**0,10**
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμ/χές σε θυγατρικές, συγγενείς & Κ/Ξ	13.774.470,00	13.774.470,00
Σύνολο	**13.774.470,00**	**13.774.470,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**13.774.470,10**	**13.774.470,10**
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Παράγωγη σε εξέλιξη	37.245,67	37.245,67
Σύνολο	**37.245,67**	**37.245,67**
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές		
Λοιπές απαιτήσεις	1.242.103,84	781.965,59
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	14.485,67	14.485,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.333,51	13.348,51
Σύνολο	**1.269.923,02**	**809.799,77**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.307.168,69**	**847.045,44**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**15.081.638,79**	**14.621.515,54**

Παθητικό

	31/12/2023	31/12/2022
Καθαρή θέση		
Καταβληθέντα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.220.000,00	2.220.000,00
Υπέρ το άρτιο	5.780.000,00	5.780.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	30.000,00	30.000,00
Σύνολο	**8.030.000,00**	**8.030.000,00**
Αποθεματικά & εις νέον		
Αποτελέσματα είς νέον	(51.667,51)	(42.904,97)
Σύνολο	(51.667,51)	(42.904,97)
Σύνολο καθαρής θέσης	**7.978.332,49**	**7.987.095,03**
Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις		
Λοιποί φόροι & τέλη	-	-
Λοιπές υποχρεώσεις	7.103.306,30	6.634.420,51
Σύνολο	7.103.306,30	6.634.420,51
Σύνολο υποχρεώσεων	**7.103.306,30**	**6.634.420,51**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**15.081.638,79**	**14.621.515,54**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

	01/01-31/12/2023	01/01-31/12/2022
Κύκλος εργασιών		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	(8.747,04)	(1.450,00)
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα & ζημίες		
Αποτέλεσμα διάθεσης μη κυκλ/ντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	**(8.747,04)**	**(1.450,00)**
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(15,50)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(8.762,54)**	**(1.450,00)**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	**(8.762,54)**	**(1.450,00)**

10/7/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 634560

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΟ 188106

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Νικόλαος Εμμ. Μαρκαντωνάκης
Α.Δ.Τ. ΑΝ 402826
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 40266

ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2023

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2023-31/12/2023**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, τκ 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η.**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Κατάρτιση Σύμφωνα με το Νόμο**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Παρατίθεται πίνακας παγίων περιουσιακών στοιχείων**

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων			**Έξοδα Ιδρύσεως**
Αξία κτήσεως			
Υπόλοιπο 1.1.2022			
Προσθήκες περιόδου			29.433,87
Μειώσεις περιόδου			
Υπόλοιπο 31.12.2022			**29.433,87**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις			
Υπόλοιπο 1.1.2022			
Αποσβέσεις περιόδου			29.433,77
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου			
Υπόλοιπο 31.12.2022			**29.433,77**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2022			**0,10**
Αξία κτήσεως			
Υπόλοιπο 1.1.2023			29.433,87
Προσθήκες περιόδου			
Μειώσεις περιόδου			
Υπόλοιπο 31.12.2023			**29.433,87**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις			
Υπόλοιπο 1.1.2023			29.433,77
Αποσβέσεις περιόδου			
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου			
Υπόλοιπο 31.12.2023			**29.433,77**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2023			**0,10**

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**15,50 €**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Δεν απασχόλησε προσωπικό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Αρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	**Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014**

Αθήνα, 10/07/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου**
Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος **Α.Δ.Τ. ΑΒ-634560**	**Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος** **Α.Δ.Τ. ΑΟ-188106**	**Νικόλαος Εμμ. Μαρκαντωνάκης** **Α.Δ.Τ. ΑΝ - 402826**

«ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ. «ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.»
Καποδιστρίου 104-Αλσούπολη 142 35-Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλ:210 2717720 - Fax:210 2717723
Αρ ΓΕΜΗ 692500100 - Αρ.Μ.Α.Ε.:60420/01ΑΤ/Β/06/127

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός 80 / 04 Οκτωβρίου 2024

Σήμερα την 04η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε., κατόπιν της νομότυπης πρόσκλησης, στα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 104, γραφεία της, σε ειδική συνεδρίαση.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Δημήτριος Ντινόπουλος, Γεώργιος Ντινόπουλος, Δημήτριος Δημητρόπουλος, Νικόλαος Μαρκαντωνάκης, Παναγιώτης Γιαννούλης. Απών ήταν ο Ιωάννης Μαρίνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εισέρχεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2023.

Κατά την συνεδρίαση, μετά από εισήγηση και πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριου Ντινόπουλου και μετά την σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα, τα εξής
Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 17ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Αποφασίζει την υπογραφή του Ισολογισμού από τον Πρόεδρο της εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Οκτωβρίου 2024, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης Οκτωβρίου 2024

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2023 για την 17η εταιρική χρήση από 01 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ενεργητικό			
		31/12/2023	**31/12/2022**
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία			
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λογισμικό			
Λοιπά άυλα πάγια		0,10	0,10
	Σύνολο	**0,10**	**0,10**
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμ/χές σε θυγατρικές, συγγενείς & Κ/Ξ		13.774.470,00	13.774.470,00
	Σύνολο	**13.774.470,00**	**13.774.470,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**13.774.470,10**	**13.774.470,10**
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Παράγωγη σε εξέλιξη		37.245,67	37.245,67
	Σύνολο	**37.245,67**	**37.245,67**
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές			

Λοιπές απαιτήσεις		1.242.103,84	781.965,59
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		14.485,67	14.485,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		13.333,51	13.348,51
	Σύνολο	**1.269.923,02**	**809.799,77**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**1.307.168,69**	**847.045,44**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**15.081.638,79**	**14.621.515,54**

Παθητικό

		31/12/2023	**31/12/2022**
Καθαρή θέση			
Καταβληθέντα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		2.220.000,00	2.220.000,00
Υπέρ το άρτιο		5.780.000,00	5.780.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		30.000,00	30.000,00
	Σύνολο	**8.030.000,00**	**8.030.000,00**
Αποθεματικά & εις νέον			
Αποτελέσματα είς νέον		(51.667,51)	(42.904,97)
	Σύνολο	(51.667,51)	(42.904,97)
Σύνολο καθαρής θέσης		**7.978.332,49**	**7.987.095,03**
Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις			
Λοιποί φόροι & τέλη		-	-
Λοιπές υποχρεώσεις		7.103.306,30	6.634.420,51
	Σύνολο	7.103.306,30	6.634.420,51
Σύνολο υποχρεώσεων		**7.103.306,30**	**6.634.420,51**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**15.081.638,79**	**14.621.515,54**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

	01/01-31/12/2023	**01/01-31/12/2022**
Κύκλος εργασιών		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	(8.747,04)	(1.450,00)
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα & ζημίες		
Αποτέλεσμα διάθεσης μη κυκλ/ντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	**(8.747,04)**	**(1.450,00)**
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(15,50)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(8.762,54)**	**(1.450,00)**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	**(8.762,54)**	**(1.450,00)**

10/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Όπως προκύπτει κ.κ. Μέτοχοι από τον ανωτέρω Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, η εταιρεία κατά τη χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 πραγματοποίησε ζημίες 8.762,54 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2023 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και το προσάρτημα αυτού.

Νέα Ιωνία, 04/10/2024

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δ.Σ.:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό 2023 και το προσάρτημα που τον συνοδεύει.
2. Εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ντινόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ντινόπουλο και τον υπεύθυνο λογιστηρίου κ. Νικόλαο Μαρκαντωνάκη να υπογράψουν τον ισολογισμό και το παρόν πρακτικό και να τα θέσουν υπόψη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που προσδιορίζεται για την 29η Οκτωβρίου 2024.
3. Ενέκρινε ομόφωνα την προσαρτημένη στο παρόν πρακτικό ΕΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τα προαναφερόμενα μέλη να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έγκρισή του από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
4. Αποφάσισε να καλέσει τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **29η Οκτωβρίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας οδός Καποδιστρίου αρ.104 - Ν. ΙΩΝΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023 .

3. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Μετά το πέρας της συζητήσεως και την εξάντληση των θεμάτων η συνεδρίαση έληξε.

Συντάχθηκε το πρακτικό τούτο που υπογράφεται από τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος Οι Σύμβουλοι

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.