Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.06 14:20:25 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο: 2510223325

E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα,06/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3439989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΝΤΣΟ ΕΠΙΠΛΑ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020510230000**.

Την **06/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4565696,** οι εγκεκριμένες από την 31/07/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΤΣΟ ΕΠΙΠΛΑ ΑΒΕΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **020510230000**, 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.

Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων Β.5

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ 0 , , ΚΡΗΝΙΔΕΣ
ΑΦΜ : 094089942 , ΔΟΥ : Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ : 20510230000

Από περίοδο : **Ιανουάριος**	Χρήση	
Έως περίοδο : **Δεκέμβριος**	**2023**	**2022**
Περουσιακά στοιχεία		
Πάγιο Ενεργητικό	1.559.757,68	1.559.757,68
Γη	156.815,02	156.815,02
Κτήρια - τεχνικά έργα	1.233.992,00	1.233.992,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	48.244,81	48.244,81
Μεταφορικά μέσα	35.826,73	35.826,73
Λοιπός εξοπλισμός	84.879,12	84.879,12
Αποσβέσεις	(1.400.776,39)	(1.400.776,39)
Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων	(1.232.479,96)	(1.232.479,96)
Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού	(48.244,49)	(48.244,49)
Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	(35.826,70)	(35.826,70)
Σωρευμένες αποσβέσεις Λοιπού εξοπλισμού	(84.225,24)	(84.225,24)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
	158.981,29	158.981,29
Αποθέματα	383.860,98	383.820,59
Εμπορεύματα λήξης	383.860,98	383.820,59
Απαιτήσεις	2.995,82	9.175,89
Πελάτες	(2.989,95)	1.860,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.985,77	7.315,84
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	528,00	528,00
Λοιπές απαιτήσεις	528,00	528,00
Σύνολο ενεργητικού	546.366,09	552.505,77

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά	523.365,95	527.606,58
Κεφάλαιο	998.962,99	998.962,99
Αποθεματικά νόμων	4.242,54	4.242,54
Αποτελέσματα εις νέο	(479.839,58)	(475.598,95)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	(868,00)	(868,00)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ	(868,00)	(868,00)
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	23.868,14	25.767,19
Προμηθευτές	2.220,15	376,76
Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων	(365,30)	(365,30)
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	19.741,67	19.741,67
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €	11.186,10	11.186,10
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	(8.914,48)	(5.172,04)
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	546.366,09	552.505,77

ΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ: 0132205 Α΄ΤΑΞΗΣ
ΔΑΓΚΛΗ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΑ
2510.834057-6934.425960
ΑΦΜ:127249160-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΙΤΑ ΣΑΝΤΣΟ Α.Β.Ε.Ε.
Θο Χιλ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ
ΗΛ:2510.391621-2510.391017
ΑΦΜ:094089942-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ 0 , , ΚΡΗΝΙΔΕΣ
ΑΦΜ : 094089942 , ΔΟΥ : Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ : 20510230000

Από περίοδο : **Ιανουάριος**	Χρήση	
Έως περίοδο : **Δεκέμβριος**	**2023**	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	22.016,15	30.407,19
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	22.016,15	30.407,19
Λοιπά συνήθη έσοδα	772,20	3.329,79
Λοιπά συνήθη έσοδα	772,20	3.329,79
Μεταβολές αποθεμάτων	40,39	(11.436,43)
Μεταβολές αποθεμάτων	40,39	(11.436,43)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(14.661,47)	(17.345,14)
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης εσωτερικού	(14.661,47)	(17.345,14)
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα & ζημιές	(12.214,50)	(11.607,41)
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	(12.214,50)	(11.607,41)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		(2.509,33)
Ασυνήθη έσοδα και κέρδη		(2.509,33)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(193,40)	(132,30)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(193,40)	(132,30)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(4.240,63)	(9.293,63)
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(4.240,63)	(9.293,63)

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ: 0132205 Α΄ΤΑΞΗΣ
ΔΑΓΚΛΗ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΑ
2510.834057-6934.425960
ΑΦΜ:127249160-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ Α.Β.Ε.Ε.
10ο Χιλ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ
ΤΗΛ:2510.391621-2510.391917
ΑΦΜ:094089942-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	Από 01.01.2023 έως 31.12.2023
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ 0, ΚΡΗΝΙΔΕΣ, ΤΚ: 64003
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	20510230000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	
Εκκαθάριση *(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)*	
Κατηγορία οντότητας *(Παρ. 3(η) άρθρου 29)*	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις *(Παρ. 16 άρθρου 29)*	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Συντάχτηκαν ισολογισμός (υπόδειγμα Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β6) βάσει του ν.4308/2014

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ: 0132205 Α΄ΤΑΞΗΣ
ΔΑΓΚΛΗ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΑ
2510.834057-6934.425960
ΑΦΜ:127249160-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ Α.Β.Ε.Ε.
10ο Χιλ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΜΑΣ
ΤΗΛ:2510.391621-2510.391017
ΑΦΜ:094089942-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
της Ανώνυμης εταιρείας «ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ»
με έδρα το Δάτο Δήμου Καβάλας
Α.Μ.Α.Ε 10780/53/Β/86/67 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 20510230000

Δήμος Καβάλας Δ.Δ. Δάτου σήμερα στις 31 Ιουλίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, στο Δάτο Δήμου Καβάλας σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ. κ. μέτοχοι της εταιρίας, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 2023.
2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογ/μού Αποτελέσματα Χρήσης μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις του Δ.Σ. της εταιρίας της χρήσης 2023.
3.Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τα πεπραγμένα χρήσεως 2023.
4.Καθορισμός μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Στην Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται οι κάτωθι μέτοχοι:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές	%	Ψήφοι	Παρουσία ή ΑΝΤ/ΠΟΣ
1	ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	Γαλ. Δημοκρατίας 64 - Καβάλα	8.912	2,61%	8.912	ΠΑΡΩΝ
2	ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	Οσίας Ξένης – Περαία Θες/νικης	72247	21.19%	72247	ΧΡ. ΠΑΠΑΡΗΣ
3	ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ	Σανταρόζα 7 - Καβάλα	72247	21.19%	72247	ΠΑΡΩΝ
4	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Κόδρου 25 - Καβάλα	8.911	2,61%	8.911	ΠΑΡΩΝ
5	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Κόδρου 25 - Καβάλα	78.427	23,00%	78.427	ΠΑΡΩΝ
6	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Κόδρου 25 - Καβάλα	47.747	14,00%	47.747	ΠΑΡΩΝ
7	ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ	Κόδρου 25 - Καβάλα	52.452	15,38%	52.452	Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
	ΣΥΝΟΛΟ		**340.943**	**100%**	**340.943**	

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας την προεδρία της Συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τσότογλου Κυριάκος και εκλέγει ως γραμματέα την Τσότογλου Δέσποινα.

Το προεδρείο διαπιστώνει ότι η Πρόσκληση της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στης 10/07/2024 .

Το προσωρινό Προεδρείο επικυρώνει τον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση στο οποίο φαίνεται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αυτός ταυτίζεται με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα των παρόντων μετόχων.
Στη συνέχεια η οικογένεια Σανσαρίδη κατέθεσε τα παρακάτω:
Προς
Τον εκτελούντα χρέη Προέδρου
Της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Της εταιρίας «ΕΠΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΒΕΕ»,
Που συνεδριάζει στις 31/07/2024.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ μετόχων ΚΑΙ μετοχών
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οι μέτοχοι:
1. **Αβραάμ Σανσαρίδης του Περικλή, κάτοικος Καβάλας οδός Γαλλικής Δημοκρατίας, αριθμ. 64**
2. **Σμαρώ Σανσαρίδου του Αβραάμ, κάτοικος Καβάλας οδός Σανταρόζα, αριθμ.7**
3. **Μαρίνα Σανσαρίδου του Αβραάμ, κάτοικος Περαίας Θεσσαλονίκης οδός Οσίας Ξένης, εκπροσώπηση από δικηγόρο Χρ. Πάπαρη.**

Όπως νομίμως παριστάμεθα και εκπροσωπούμαστε, δηλώνουμε ότι δεν εγκρίνουμε τον ανωτέρω πίνακα των μετόχων και των μετοχών, καθώς στο πίνακα αυτό:

α) Ο Δημ.Τσότογλου φέρεται να έχει μια μετοχή περισσότερη από όσες πραγματικά του ανήκουν, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα τόσο η μετοχή αυτή, όσο και μία ακόμη μετοχή φερόμενη ως ανήκουσα στον Αβραάμ Σανσαρίδη , είναι κοινές, ανήκουσες εξ αδιαιρέτου στους Δημ. Τσότογλου , Αβρ. Σανσαρίδη και Παρ. Σανσαρίδου, κατά τα ποσοστά και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουμε στην από 7/10/2009 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 453/2009 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (η οποία απερρίφθη , αλλά διατηρούμε κάθε επιφύλαξη να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας με διαφορετική νομική βάση) και

β) Διαλαμβάνονται οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν στα πλαίσια της αυξήσεως κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της 29ης Απριλίου 2010, η οποία όμως είναι άκυρη, με αποτέλεσμα να είναι άκυρες και οι εν λόγω αντίστοιχες μετοχές , για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουμε στην από 22/7/2010 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως Τ.Π.333/2010 αγωγή μας (επί της οποίας εκδόθηκε ήδη η υπ' αριθμ. 78/2014 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, με την οποία έγινε καθ' ολοκληρία δεκτή).

Μετά ταύτα, οι ανωτέρω μέτοχοι, ρητά επιφυλασσόμενοι για την άσκηση κάθε άλλου δικαιώματος μας, ζητούμε να διορθωθεί κατά τα ανωτέρω ο πίνακας μετόχων και μετοχών και με την ευκαιρία, ζητούμε να γίνουν και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη νόμιμη διόρθωση των οικείων μητρώων της εταιρίας (βιβλίο μετόχων, βιβλίο μετοχών κλπ).

Οι κκ Τσότογλου Δημήτριος , Τσότογλου Κυριάκος, Τσότογλου Δέσποινα, Τσότογλου Ευδοξία όπως εκπροσωπείται από Αποστολίδη Δημήτριο αρνήθηκαν την ουσιαστική βασιμότητα της δήλωσης.

Στην συνέχεια μετά από ψηφοφορία εκλέγεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ και 153406 κατά στο τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης ως Πρόεδρος ο κ. Τσότογλου Κυριάκος και ως γραμματέας η Τσότογλου Δέσποινα.

Το προεδρείο αφού έκανε έλεγχο για το νόμιμο της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι:
α) Έγινε η δημοσίευση της Πρόσκλησης όπως αναφέρετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/07/2024
β) Στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση ,παρευρίσκονται αντιπροσωπεύονται οι ανωτέρω, αναφερόμενοι στον πίνακα μετόχων, επτά (7) μέτοχοι που κατέχουν 340943 μετοχές, δηλαδή εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι νόμιμα συνέρχεται η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

<u>ΘΕΜΑ 1ον</u>: Ο Πρόεδρος διαβάζει τις Οικον. Καταστάσεις και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Προσάρτημα για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/-31/12/2023.
Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση και δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις.
Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη θεωρούν ότι οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν είναι επαρκής και δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε δικαιώματός τους.
Οι μέτοχοι της οικογένειας Τσότογλου θεωρούν ότι η πιο πάνω δήλωση είναι αόριστη αφού δεν εξειδικεύουν σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια της εξηγήσεώς τους.

<u>ΘΕΜΑ 2ον</u>: Ο Πρόεδρος υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/-31/12/2023 διαβάζοντας αυτόν, τις Οικον. Καταστάσεις και τους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν, ακολουθεί συζήτηση, δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις στην συνέχεια εγκρίνονται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ :
α)Ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2023 το Προσάρτημα οι Εκθέσεις του Δ.Σ. που τον συνοδεύουν όπως αυτά καταρτίστηκαν από το λογιστήριο, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.
β)Ο Λογ/μός Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 1/1/-31/12/2023 όπως αυτός καταρτίσθηκε από το λογιστήριο σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ)Όλες οι διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα.
δ) Δεν καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. στη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2023 λόγω οικονομικής δυσπραγίας .

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 153406 ψήφους συνολικά καταψήφισαν και δεν ενέκριναν τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για τον λόγο ότι θεωρούν ότι δεν αποτυπώνουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας.

<u>ΘΕΜΑ 3ον</u>: Στη συνέχεια με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου απαλλάσσονται κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2023 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 153406 ψήφους δεν ενέκριναν και αντιτάχθηκαν στην εν λόγω απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>ΘΕΜΑ 4ον</u>: : **Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία με ψήφους 187537 υπέρ όπως τα όρια αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προσφέρουν υπηρεσία πέρα από τα καθήκοντα τους σαν μέλη του Δ.Σ., θα ορισθούν με ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανώτερο ποσό τα 2500 ευρώ στο κάθε μέλος μηνιαίως.**

Οι μέτοχοι της οικογένειας Σανσαρίδη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται με 153406 ψήφους καταψήφισαν την πρόταση, καθώς θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρίας, όπως μάλιστα αυτή παρουσιάζεται από τους ίδιους τους νύν διοικούντες, ήτοι τον Δημήτριο Τσότογλου και τον Κυριάκο Τσότογλου, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για λήψη επιπλέον αποζημιώσεων και αμοιβών, πέραν όσων ήδη λαμβάνονται.

<u>ΘΕΜΑ 5ον</u>: Στην συνέχεια μετά από συζήτηση και προτάσεις για την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται κατά πλειοψηφία με τις 187537 ψήφους των μετόχων της οικογένειας Τσότογλου η εκλογή νέου Δ.Σ που θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη :

1. **Κυριάκος Τσότογλου του Δημητρίου κάτοικος Καβάλας**
2. **Δημήτριος Τσότογλου του Κυριάκου κάτοικος Καβάλας**
3. **Δέσποινα Τσότογλου του Δημητρίου κάτοικος Καβάλας**

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 2 του καταστατικού το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία από σήμερα και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείτε νόμιμα το πέμπτο έτος το αργότερο έως 10/09/2029, αλλά μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί εν συνόλω την εξαετία.

<u>ΘΕΜΑ 6ον</u>: Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της εταιρίας ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους γύρω από διάφορα θέματα λειτουργίας της εταιρίας, δόθηκαν πληροφορίες και επεξηγήσεις για διάφορα προβλήματα και ερωτηματικά.

Τέλος επειδή εξαντλήθηκαν τα προς συζήτηση θέματα ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι λύεται η Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος **Ο Γραμματέας**

Κυριάκος Τσότογλου **Δέσποινα Τσότογλου**

Οι Παρόντες Μέτοχοι

1)Σανσαρίδης Αβραάμ
2)Σανσαρίδου Μαρίνα Αντιπρ. Χρ. Πάπαρη
3)Σανσαρίδου Σμαρώ
4)Τσότογλου Δημήτριος
5)Τσότογλου Ευδοξία Αντιπρ. Δημ. Αποστολίδης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Δ.Δ. Δάτο Δήμου Καβάλας 31/07/2024

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Τσότογλου