Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.16 12:12:49 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,16/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3465110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **RESTAT Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008276501000**.

Την **16/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4598825,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «RESTAT Α.Τ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008276501000**, 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.

RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 008276501000 Ποσά σε Ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία		**2023**		**2022**
Πάγια		195.873,78		233.821,06
Μείον: Αποσβεσμένα	163.668,51	163.668,51	193.546,31	193.546,31
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		653.356,73		1.011.232,34
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		246.112,11		86.192,47
Λοιπά		458.149,62		453.547,74
Σύνολο ενεργητικού		***1.389.823,73***		***1.591.247,30***

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	227.909,13	348.945,96
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	114.711,34	113.074,57
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.047.203,26	1.129.226,77
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***1.389.823,73***	***1.591.247,30***

RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2023	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	745.251,43	549.160,01
Λοιπά συνήθη έσοδα	128.423,46	153.813,33
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-401.380,73	-202.774,44
Παροχές σε εργαζόμενους	-246.909,26	-280.334,81
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-12.399,94	-11.808,24
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-323.699,84	-339.693,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.501,49	8.676,80
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13.823,44	-9.900,36
Αποτέλεσμα προ φόρων (Ζημία/Κέρδος)	**-121.036,83**	**-132.860,84**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (Ζημία/Κέρδος)	**-121.036,83**	**-132.860,84**

Μαρούσι 31-07-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αγαμέμνων Πολυζώης	Στυλιανή Πολυζώη	Άγγελος Λουλούδας
Α.Δ.Τ. ΑΗ 590942	ΑΔΤ ΑΟ 526921	ΑΔΤ ΑΖ 520009

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
(Σημειώσεις)
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2023
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 008276501000
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Παράγραφος 3

Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία:

α) Επωνυμία: RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

β) Νομικός τύπος: ΑΕ.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2023 - 31.12.2023

δ) Διεύθυνση της έδρας: 25η Μαρτίου 23 Ν.Ψυχικό , Τ.Κ. 154 51.

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 008276501000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή) οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Παράγραφος 16

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Έχει γίνει περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων για τις χρήσεις 2008 μέχρι και το οικονομικό έτος 2009. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχτεί για τις χρήσεις από το 2010 έως και το 2023.

Παράγραφος 25

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων:

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παράγραφος 34

Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου:

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία της Εταιρείας

1. Η εταιρεία απασχολεί προσωπικό.Ο μέσος όρος προσωπικού είναι 10 άτομα.
   Η εταιρεία για το 2023 σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με το συνολικό ποσό των 246.909,26 €.
2. Το ποσό 227.909,13 € στην κατηγορία κεφάλαια και αποθεματικά στον ισολογισμό 31.12.2023 αναλύεται ως εξής:
   - καταβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας (λ/σμός 40 πιστωτικός) 60.000,00 €
   - αποθεματικά (λ/σμός 41 πιστωτικός) 92.930,03 €
   - αποτελέσματα εις νέον (λ/σμός 42 πιστωτικός) 74.979,10 €
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 60.000,00 € διαιρείται σε 6.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 € έκαστη.
4. Η εταιρεία μέχρι την 31.12.2023 δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές ούτε έχει εγκρίνει οιοδήποτε πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών.

Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος	Μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
Αγαμέμνων Πολυζώης	Στυλιάνη Πολυζώη	Άγγελος Λουλούδας
ΑΔΤ ΑΚ 551453	ΑΔΤ ΑΗ 590942	ΑΔΤ ΑΖ 520009

RESTAT

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.008276501000
ΑΦΜ: 998160551. ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
25ης Μαρτίου 23
Ν.Ψυχικό
Τηλ: 210.67.54.390

Πρακτικό

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την Επωνυμία

"RESTAT Α.Τ.Ε." της 31-07-2024 και ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.008276501000

Παρόντες:	Αγαμέμνων Πολυζώης	Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος
	Στυλιανή Πολυζώη	Μέλος
	Φωτεινή Πολυζώη	Μέλος

Στο Ν. Ψυχικό σήμερα ημέρα Τετάρτη , 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00, οι παρόντες που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "RESTAT Α.Τ.Ε." προσήλθαν στα γραφεία της, στη 25η Μαρτίου 23 , για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023 και απογραφή περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

2. Πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων.

3.Σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023 η οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4.Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023 και απογραφή περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Πολυζώης Αγαμέμνων, αναφέρει ότι περαιώθηκαν οι εγγραφές κλεισίματος της 15ης εταιρικής χρήσεως της εταιρείας και θέτει υπόψη των παρισταμένων τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της περιόδου 01/01/2023-31/12/2023, όπως αυτές νόμιμα έχουν συνταχθεί και καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και της όλης δραστηριότητας της εταιρείας κατά την υπό εξέταση χρήση, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις

οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές έχουν συνταχθεί, καθώς και το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της 31/12/2023.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά και από την σύνταξη λεπτομερούς απογραφής της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών καθώς και στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και την διάθεση των κερδών όπως αυτή αναφέρεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και εγκρίνει παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2023, όπως αυτές καταρτίσθηκαν .

ΘΕΜΑ 2^{ο} : Πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπό την κρίση των παρισταμένων τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της χρήσεως που έχει ως εξής:.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Κλεομένης Χρήσεως της 31.12.2023

	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως	€	-121.036,83
Συν:	Υπολ. Κερδών Προηγ. χρήσεων	€	196.015,93
Μείον:	Φορολογία εισοδήματος	€	0,00
	Κέρδη εις νέον	€	**74.979,10**

Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως αυτή περιλαμβάνεται στον ανωτέρω Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2023.

.ΘΕΜΑ 3^{ο}: Σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023 οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ RESTAT ΑΤΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ της 15^{ης} Εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την 15^{η} Εταιρική Χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.

Η 15η χρήση που έκλεισε, μπορεί να χαρακτηρισθεί Ζημιογόνα. Με την άνοδο των εργασιών της εταιρείας, πιστεύουμε ότι οι επόμενες χρήσεις θα παρουσιάσουν βελτίωση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη της.
Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης προκύπτουν από την παρακάτω ανάλυση της Γενικής Εκμετάλλευσης.

Αποθέματα Έναρξης	0,00
Αγορές Χρήσης	401.380,73
Δαπάνες Χρήσης	596.832,48
Άθροισμα	998.213,21
Αποθέματα Λήξης	0,00
Κόστος	998.213,21
'Εσοδα	877.176,38
Μη πραγμ. Προβλέψεις	0,00
Εσοδα	877.176,38
Αποτέλεσμα	**-121.036,83**

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Οι προοπτικές μας για το 2024, ελπίζουμε να είναι καλύτερες.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.100/1998.

2. Αποτίμηση αποθεμάτων.

Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην μικρότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας. Τελικά δε στην αξία κτήσεως.

Υπολείμματα και υποπροϊόντα δεν υπήρξαν.

Δεν υπήρχαν χρεόγραφα.
Η εταιρεία γενικώς ακολουθεί παγίως την μέθοδο FIFO.

3. Αποτίμηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

Δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία, ούτε απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα και συναλλαγματικές διαφορές.

4. Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

Το ύψος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται 114.711,34 €. Ως μακροπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης είναι μεγαλύτερη του έτους από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού.
Το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 1.047.203,26 € .

5. Πρόβλεψη αποζημιώσεων αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Η εταιρεία θα ακολουθεί παγίως την τακτική να σχηματίζει προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού, μόνον δια το προσωπικό που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί εντός της επόμενης χρήσης. Στην επομένη χρήση δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση γι' αυτό και δεν σχηματίσθηκε ανάλογη πρόβλεψη.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης είναι Ζημιογόνο.
Υπήρχαν έσοδα από τεχνικές εργασίες ύψους 745.251,43 €, άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 128.423,46 €, έσοδα από πιστωτικούς τόκους 1,49 € και με τα έκτακτα κέρδη 3.500,00 € διαμόρφωσαν τα Συνολικά Έσοδα στο ύψος 877.176,38 € τα οποία μετά την αφαίρεση του συνολικού κόστους κλείσαμε ***με ζημία χρήσεως σε 121.036,83 €.***

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ζημία χρήσεως :	121.036,83
Συν Κέρδη προηγ. χρήσεων	196.015,93
Μείον Φόρος εισοδήματος	0,00
Κέρδη εις νέον	74.979,10

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της 15ης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
2. Έγκριση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/18 για την 15η εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών, για τον έλεγχο της χρήσεως 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Ν.2190/1920 (99-100 του Ν.4548/18 όπως ισχύει από 1.1.2019), χορήγηση άδειας για κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη βάσει των άρθρων 99-100 του Ν.4548/18.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ βάσει των δεσμεύσεων του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρείας.

7. Λοιπά θέματα.

Μετά την ανάγνωση της εκθέσεως αυτής, την παροχή διευκρινήσεων και τη συζήτηση που ακολούθησε, το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω έκθεση προς υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 4ο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων για τη 30η Οκτωβρίου 2024

Ο Προέδρος εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας, επί της 25ης Μαρτίου 23 στο Ν. Ψυχικό, για να λάβει αποφάσεις σε θέματα αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας "RESTAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας, επί της 25ης Μαρτίου 23, στο Ν. Ψυχικό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της 15ης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
2. Έγκριση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/18 για την 15η εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών, για τον έλεγχο της χρήσεως 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Ν.2190/1920 (99-100 του Ν.4548/18 όπως ισχύει από 1.1.2019), χορήγηση άδειας για κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη βάσει των άρθρων 99-100 του Ν.4548/18.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ βάσει των δεσμεύσεων του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη, ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν και αυτά ως ανωτέρω.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση τελείωσε.

Ν. Ψυχικό , 31/7/2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α Πολυζώης.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Σ. Πολυζώη
Φ. Πολυζώη