Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.16 14:22:58 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 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2261028281

E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,16/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3466449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **013405817000**.

Την **16/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4600366,** 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 «Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το διακριτικό τίτλο «Β. & Κ. ΚΟΥΚΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **013405817000**, 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.

Β.& Κ.ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: 1ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58666/11/Β/05/11-Α.Φ.Μ.:095644128-ΑΡ.ΓΕΜΗ:13405817000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	2023	2022
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		123.922,45	124.641,37
Μηχανολογικός εξοπλισμός		37.795,29	18.155,02
Λοιπός εξοπλισμός		37.297,36	32.366,84
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Σύνολο		199.015,10	175.163,23
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		1,147,78	1.317,78
Σύνολο		1,147,78	1.317,78
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		200.162,88	176.481,01
ΚΥΚΛ0ΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Αποθέματα			
Έτοιμα & ημιτελή προιόντα		9.326,22	9.010,34
Εμπορεύματα		355.925,35	276.555,81
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		1.174.262,32	872.527,24
Προκαταβολές για αποθέματα			26.502,51
Σύνολο		1.539.513,89	1.184.595,90
Χρηματοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		690.227,31	834.698,83
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			-
Λοιπές απαιτήσεις		255.501,66	128.485,54
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			-
Προπληρωμένα έξοδα		7.514,46	7.514,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		19.201,32	35.930,34
Σύνολο κυκλοφορούντων		972.444,75	1.006.629,17
Σύνολο ενεργητικού		2.712.121,52	2.367.706,08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2023	2022
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	120.000,00	120.000,00
Σύνολο	120.000,00	120.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα είς νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	749.324,28	741.032,88
Αφορολόγητα αποθεμ	167.278,06	167.278,06
Αποτελέσματα εις νέο	969.314,00	811.782,00
Σύνολο	1.885.916,34	1.720.092,94
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	2.005.916,34	1.840.092,94
Προβλεψεις		
Προβλέψεισ για παροχές σε εργαζόμενους	-	-
Λοιπές προβλέψεις	288.315,35	288.315,35
Σύνολο	288.315,35	288.315,35
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	-	-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	48.160,35	9.737,32
Φόρος εισοδήματος	159.900,19	99.212,24
Λοιποί φόροι και τέλη	113.076,32	5.857,23
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.871,33	
Λοιπές υποχρεώσεις	129.041,99	105.026,74
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	417.889,83	219.833,53
Σύνολο υποχρεώσεων	417.889,83	219.833,53
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.712.121,52	2.348.241,82

Σχηματάρι 30 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Κωνσταντίνος Κούκος	Αμαλία Κούκου	Παπαδάκης Χαράλαμπος
Α.Δ.Τ. : ΑΙ985274	Α.Δ.Τ. : ΑΑ351357	Α.Δ.Τ. : ΑΑ052375
		Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 12347 Α ΤΑΞΗ

Β.& Κ.ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: 1ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58666/11/Β/05/11-Α.Φ.Μ.:095644128-ΑΡ.ΓΕΜΗ:13405817000
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.529.345,52	1.370.834,73
Κόστος πωλήσεων		885.610,22	758.523,63
Μικτό αποτέλεσμα		643.735,30	612.311,10
Λοιπά συνήθη έσοδα		2.472,50	2.400,00
		646.207,80	614.711,10
Έξοδα διοίκησης		163.545,11	157.172,87
Έξοδα διάθεσης		259.597,09	254.597,82
Λοιπά έξοδα και ζημίες		1.810,94	819,20
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχ είων		-	-
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Λοιπά έσοδο και κέρδη		1.045,20	-
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		222.299,86	202.121,21
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,05	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6.858,45	2.836,20
Αποτέλεσμα προ φόρων		215.441,46	199.285,01
Φόροι εισοδήματος		49.618,06	45.712,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		165.823,40	153.572,31

Σχηματάρι 30 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Κωνσταντίνος Κούκος	Αμαλία Κούκου	Παπαδάκης Χαράλαμπος
Α.Δ.Τ. : ΑΙ985274	Α.Δ.Τ. : ΑΑ351357	Α.Δ.Τ. : ΑΑ052375
		Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 12347 Α ΤΑΞΗ

Β.& Κ.ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: 1ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58666/11/Β/05/11-Α.Φ.Μ.:095644128-ΑΡ.ΓΕΜΗ:13405817000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

1. Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία
α) Β.ΚΑΙ Κ.ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
β) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1/2023-31/12/2023
δ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: 1ο ΧΙΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ε) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13405817000 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 58666/11/Β/05/11
στ) Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενησ δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτηση των χρηματοικονομικών καταστάσεων
ζ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοιοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο
θ) Τα ποσά των χρηματοιοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ,πού αποτελεί το λειτουργικό νόμοσμα της εταιρείας
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

6. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσιάση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

25. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών,διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

34. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου.
Η εταιρεία έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014.

Σχηματάρι 30 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Κωνσταντίνος Κούκος	Αμαλία Κούκου	Παπαδάκης Χαράλαμπος
Α.Δ.Τ. : ΑΙ985274	Α.Δ.Τ. : ΑΑ351357	Α.Δ.Τ. : ΑΑ052375
		Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 12347 Α ΤΑΞΗ

Β.& Κ.ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: 1^{ο} ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 58666/11/Β/05/11-ΑΦΜ: 095644128-ΑΡ,ΓΕΜΗ:13405817000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Δέκατη ένατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Β & Κ ΚΟΥΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στο Σχηματάρι Βοιωτίας

Στο Σχηματάρι σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10^{ην} πρωϊνή στα γραφεία της εταιρείας στο 1^{Ο} χιλιόμετρο της οδού Σχηματαρίου- Χαλκίδας, προσήλθαν για την συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της από 7 Οκτωβρίου 2024 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία είχε τοιχοκολληθεί από την ίδια ημερομηνία σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και είχε αναρτηθεί από τις 7/10/2024 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. , όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, κατέχοντες το 100% των μετοχών της και για τον λόγο αυτό η Συνέλευση συγκροτείται νόμιμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εικοστής έ κ τ η ς εταιρικής χρήσεως που έληξε στις 31/12/2023 καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνης αποζημιώσεως
3) Έγκριση για την χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός καθηκόντων
4) Εκλογή ενός ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του για την χρήση 2024
5) Έγκριση για την διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης
6) Έγκριση για την διανομή μερισμάτων από κέρδη προηγούμενης χρήσης
7) Διαφορά θέματα και ανακοινώσεις

Την θέση του προσωρινού προέδρου της συνελεύσεως αναλαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του καταστατικού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Κούκος Κωνσταντίνος, ο οποίος ορίζει ως γραμματέα την εκ των παριστάμενων μετόχων Κα Κούκου Αμαλία.

ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗΣΑΝ

1) Ό, τι ο πίνακας των Μετόχων που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τις Μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση είχε συνταχθεί όπως ορίζει ο νόμος και το άρθρο 20 §10 του καταστατικού της εταιρείας και είχε τοιχοκολληθεί σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας
2) Ότι ο πίνακας των Μετόχων νόμιμα συντεταγμένος έχει ως ακολούθως:
α) Ο Κωνσταντίνος Κούκος του Βασιλείου , κάτοικος Μαλακόντα Ερέτρια Ευβοίας, κατέθεσε 6450 μετοχές και έχει στην Συνέλευση αυτή 6450 ψήφων

β) Ο Δημήτριος Κούκος του Βασιλείου, κάτοικος Μαλακώντα – Ερέτριας Ευβοίας , κατέθεσε 4025 μετοχές και είχε στην Συνέλευση αυτή δικαίωμα 4025 ψήφων
γ) Η Αμαλία Κούκου του Βασιλείου, κάτοικος Μαλακώντα – Ερέτρια Ευβοίας, κατέθεσε 2025 μετοχές και έχει στην Συνέλευση αυτή 2025 ψήφων

3) Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, δεδομένου ότι στην Συνέλευση είναι παρόντες Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου, ο προσωρινός πρόεδρος καλεί την Συνέλευση να προχωρήσει στην εκλογή του οριστικού προέδρου και του οριστικού γραμματέα της Συνέλευσης. Μετά από σχετική ψηφοφορία που έγινε η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα εξέλεξε ως πρόεδρο τον Κο Κούκο Κωνσταντίνο και οριστικό γραμματέα την Κα Κούκου Αμαλία, η οποία εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Μετά την εκλογή του προέδρου και της γραμματέως της συνέλευσης, η Γενική Τακτική Συνέλευση προχωρά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως

ΘΕΜΑ 1^{ον}) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνελεύσεως , διάβασε και στην συνέχεια ανέπτυξε με λεπτομέρεια στους κύριους Μέτοχους την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2023-31/12/2023.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνελεύσεως κύριος Κούκος Κωνσταντίνος, υπέβαλε προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε στις 31/12/2023,καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία ομόφωνα ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις της δεκάτης έβδομης εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2023 καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^{ον}) Ακολούθως η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην λήψη αποφάσεως επί του δευτέρου θέματος της ημερήσια διατάξεως και με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κύλιση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 22 § 3 του καταστατικού της εταιρείας, ομόφωνα εψήφισε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως

ΘΕΜΑ 3^{ον}) Συζητώντας το τρίτο θέμα της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να μην χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός καθηκόντων.

ΘΕΜΑ 4^{ον})Συζητώντας το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε από τον πρόεδρο, ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από ελεγκτές δεν είναι πλέον υποχρεωτικός αν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και το γεγονός ότι η εταιρεία είναι κατά βάση οικογενειακή ,παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσισε να μην ορίσει ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση του 2024.

Ο έλεγχος και η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2023, θα γίνει από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για την εν λόγο χρήση.

ΘΕΜΑ 5^{ον})Συζητώντας το πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως , η Γενική Συνέλευση, ύστερα και από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. και της Συνελεύσεως Κου Κούκου Κωνσταντίνου, παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης. Τα κέρδη αυτά τα οποία μετά την αφαίρεση του ποσού για τακτικό αποθεματικό και την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος ανέρχονται στο ποσόν των 165.823,40 ευρώ θα παραμείνουν στο λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο.

ΘΙΕΜΑ 6^{ον}) Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχωρά στην συζήτηση του έκτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τον λόγο και εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ούτε από τα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων, προκειμένου η εταιρεία να ενισχύσει την ρευστότητα της.

Μετά την παραπάνω εισήγηση του προέδρου και ύστερα από ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομοφώνως, εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος ούτε από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεως.

ΘΕΜΑ 7^{ον}) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνέχεια πήρε τον λόγο και ενημέρωσε τους Μετόχους της εταιρείας επί διαχειριστικών θεμάτων, για την εξέλιξη και τις προοπτικές της εταιρίας, για την επίδραση της κρίσης για την προσπάθεια επέκτασης της εταιρείας και την προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επέκταση των εργασιών στο εξωτερικό. Στην συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις και απορίες των Μετόχων σχετικά με τα θέματα που τους ανέπτυξε, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμιά απορία .

Μετά την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση , ο πρόεδρος της Συνελεύσεως έλυσε την συνεδρίαση, σε πίστη δε των παραπάνω συζητηθέντων και αποφασισθέντων συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποί καταχωρήθηκε στο βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφεται από τον πρόεδρο και την γραμματέα της Συνέλευσης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΣ — ΚΟΥΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ