



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αθήνα, 19/11/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3471377

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004962801000**.

Την **19/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4608478**, 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 «ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **004962801000**, 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.

ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Ισολογισμός της31ης Δεκεμβρίου2023- (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2023 - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2023) -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης-ΥΠΟΔ.Β.1.1ΕΛΠ)Ποσά σε ευρώ Ν4308/2014 ΓΕΜΗ: 4962801000 -ΑΡ ΜΑΕ52930/01ΑΤ/Β/354 ΕΔΡΑ Ν.ΙΩΝΙΑ		
	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	779.148,60 €	833.849,32 €
Λοιπός εξοπλισμός	161,86 €	280,80 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	779.310,46 €	834.130,12 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα	1.902.575,52	1.902.575,52
Σύνολο	1.902.575,52	1.902.575,52
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς και κοινοπραξίες	8.900,00	8.900,00
Διαθέσιμα για πώληση	60.000,00	60.000,00
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	68.900,00	68.900,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	68.900,00	68.900,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	983.862,51 €	758.624,35 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	0,00 €	1.078.177,85
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	1.078.870,04	2.500,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	377.219,02 €	382.962,10 €
Σύνολο	2.439.951,57 €	2.222.264,30 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.439.951,57 €	2.222.264,30 €
Σύνολο ενεργητικού	5.190.737,55 €	5.027.869,94 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	880.500,00 €	880.500,00 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	880.500,00 €	880.500,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	61.300,83 €	61.300,83 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	-3.782.573,22 €	-3.493.737,55 €
Σύνολο	-3.721.272,39 €	-3.432.436,72 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	-2.840.772,39 €	-2.551.936,72 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	5.699.909,32	5.699.909,32
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.308.053,92 €	2.298.459,29 €
Φόρος εισοδήματος	2.200,00 €	0,00 €
Λοιποί φόροι και τέλη	304.582,43 €	284.962,27 €
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	87.190,73 €	99.448,05 €
Λοιπές υποχρεώσεις	-370.426,46 €	-802.972,27 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00 €	0,00 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	8.031.509,94	7.579.806,66
Σύνολο υποχρεώσεων	8.031.509,94 €	7.579.806,66 €
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.190.737,55 €	5.027.869,94 €

Υπόδειγμα Β.2.1:Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία–Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	2023	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	204.036,07 €	164.674,99 €
Κόστος πωλήσεων	0,00 €	2.184,79 €
Μικτό αποτέλεσμα	204.036,07 €	162.490,20 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	144,99 €
Έξοδα διοίκησης	6.525,21 €	97.722,95 €
Έξοδα διάθεσης	55.359,75 €	146.584,43 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	428.690,00 €	61,88 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-286.538,89 €	-81.734,07 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	96,78 €	6,44 €
Αποτελέσμα προ φόρων	-286.635,67 €	-81.740,51 €
Φόροι εισοδήματος	2.200,00 €	2.200,00 €
Αποτελέσμα περιόδου μετά από φόρους	-288.835,67 €	-83.940,51 €

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης :ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4962801000

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2023έως 31/12/2023

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

A/A	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
<u>1</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	ΑΕ
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2023ΕΩΣ 31/12/2023
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 118,14235 Ν.ΙΩΝΙΑ
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	ΓΕΜΗ : 4962801000 ΑΡΜΑΕ : 52930/01ΑΤ/Β/354
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΌΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
<u>2</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	
		<u>Εγγυήσεις :</u> Δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού :</u> Κατά την 31-12-2023δεν απασχολούσε προσωπικό <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :</u> Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυση της εταιρείας έως και τη χρήση 2023. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	<u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) :</u> Δεν υπάρχουν
--	--	---

3	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Προκαταβολές και Πιστώσεις : 0 Υπόλοιπο 1/1/2023 : 0 Μείον : Επιστροφές : 0 Συν : Αναλήψεις : 0 Μείον : Διαγραφές : 0 Υπόλοιπο 31/12/2023 : 0 Επιτόκιο χορήγησης : 0 Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις : 0
4	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Καταρτίστηκε προαιρετικά Αναλυτικός Ισολογισμός (υπόδειγμα Β.1.1) και Αναλυτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β.2.1)
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων		
Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας.		
Ν.ΙΩΝΙΑ , 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΚ785626	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΤ ΑΝ014179	Ο Δ/ΝΩΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΕΔΡΑ: Κωνσταντινουπόλεως 26, Ν.Ιωνία, Αθήνα, Τ.Κ. 142 34

Αριθ. ΓΕΜΗ 004962801000

Τηλ:210- 2756007, Telefax: 2752094

Πρακτικό ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:

004962801000

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη έτους 2024 και ώρα 15η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 26, Ν. Ιωνία, συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα ακόλουθα μέλη:

1. Τσάμπρας Φώτιος του Ελευθερίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Τσάμπρας Βασίλειος του Ελευθερίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Τσάμπρας Παρασκευάς του Ελευθερίου Μέλος Δ.Σ.

Κατ' αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε τη συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως τα οποία είναι:

- Θέμα: 1^ο Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 και Διάθεση Αποτελεσμάτων.
2^ο Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023-31.12.23
3^ο Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 1ο

Κατ' αρχής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Φώτιος Τσάμπρας θέτει υπ' όψη των μελών του Δ.Σ. τον Ισολογισμό Χρήσεως 01.01.2023-31.12.2023 όπως έχει συνταχθεί σε συνεργασία με το Λογιστήριο προς έγκριση. Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό Χρήσεως 01.01.2023 έως 31.12.2023 ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Φώτιος Τσάμπρας προτείνει όπως η διανομή των ζημιών χρήσης 2022 ποσού 383.940,51 Ευρώ να γίνει ως κατωτέρω.

Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσης	--288.835,67
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-3.493.737,55
Σύνολο	-3.782.573,22
Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-3.782.573,22

ΘΕΜΑ 2ο

Γίνεται ανάγνωση της έκθεσης όπως συντάχθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2023**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε, για έγκριση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που είναι οι εξής:

1. Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023 (Χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023).
2. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και,
3. Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων - που θα λάβουν δημοσιότητα, και οι τρεις - καθώς και
Και οι τρεις , πιο πάνω, καταστάσεις είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας μας.

Σας υποβάλλουμε, επίσης, και το "Προσάρτημα" του Ισολογισμού της 31.12.2023, το οποίο δεν καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, ούτε και δημοσιεύεται.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας.

Ο κύκλος των εργασιών της κλεισμένης χρήσης ανήλθε σε 204.036,07 Ευρώ έναντι 164.674,99 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ έκλεισε την χρήση 2023 με ζημιά 288.835,671 ευρώ .

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01.01.2023 έως 31.12.2023 πιστεύουμε ότι μπορείτε να σχηματίσετε μια πλήρη εικόνα των πεπραγμένων της χρήσης 2023 και προτείνουμε την έγκριση αυτών.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως οι προκύπτοντες ζημιές να μεταφερθούν στο υπόλοιπο ζημιών εις νέο καθώς επίσης προτείνει ο Ισολογισμός να υπογραφεί από τον ίδιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Παρασκευά Τσάμπρα

Τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2023 & την υπογραφή του Ισολογισμού.

Με τα παραπάνω στοιχεία που σας δώσαμε προσπαθήσαμε να διαγράψουμε αντικειμενικά την οικονομική θέση της εταιρείας με τη βεβαιότητα δε ότι από μέρους μας καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, πιστεύουμε ότι με την απόφασή σας θα απαλλάξετε την διοίκηση και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2023

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων της διοίκησης για τη χρήση 2023

**Ν, ΙΩΝΙΑ 10 Σεπτεμβρίου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Θέμα 3^ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την πρόσκληση προς τα μέλη η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. μέτοχοί της καλούνται στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 26 , Ν. Ιωνία Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.23, και των λοιπών Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.23
2. Υποβολή και έγκριση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 1-1-2023 έως 31-12-2023 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023
4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 202
6. Προτάσεις διάφορες και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση δεν υποχρεούνται σε κατάθεση, σύμφωνα με το νόμο, των μετοχών τους, δεδομένου ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία, αφού δεν έχουν ακόμα εκδοθεί αυτές ούτε προσωρινοί τίτλοι. Υποχρεούνται όμως να καταθέσουν έγγραφη δήλωση στο ταμείο της εταιρείας πέντε ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα αναφέρετε η πρόθεσή τους για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων τους καθώς και την διεύθυνσή τους. Στην ίδια ως άνω προθεσμία πριν να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει επίσης ότι η πάρα πάνω πρόσκληση δεν απαιτείται από το Νόμο να δημοσιευτεί - και δεν θα δημοσιευτεί - στις προβλεπόμενες εφημερίδες, δεδομένου ότι έχουν λάβει γνώση, όλοι οι μέτοχοι, του περιεχομένου της.
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Γ.Σ. με το ως άνω περιεχόμενο.

Τίθεται το θέμα σε ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

**Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών
Του Διοικητικού Συμβουλίου**

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ