Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.20 14:23:40 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,20/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3475231

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **011795859000**.

Την **20/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4623480,** 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 «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **011795859000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ
ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999094934
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04
ΑΡ.ΓΕΜΗ:11795859000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

		2023		**2022**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		5.567.289,89		5.560.837,46
Μείον Αποσβεσμένα	1.083.923,21		1.042.544,47	
Απομειωμένα	0	4.483.366,68	0	4.518.292,99
Αποθέματα		37.630,00		84.500,00
Απαιτήσεις		3.454.575,30		3.589.449,35
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.864,00		3.020,75
Λοιπά		1.813,84		6.131,34
Σύνολο Ενεργητικού		7.982.249,82		8.201.394,43
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		0		0
Κεφάλαια και Αποθεματικά		6.975.981,70		7.138.343,32
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		339.430,52		412.623,98
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		666.837,60		650.427,13
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		7.982.249,82		8.201.394,43

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	Λογιστής
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ
ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999094934
ΑΡ. ΓΕΜΗ:11795859000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04

Β.6:Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	2023	**2022**
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	138.361,36	207.136,07
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.900,00	0
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορευματα, προιόντα, ημικατεργασμενα)	-46.870,00	42.500,00
Αγορές Εμπορευμάτων και υλικών	13.451,75	-69.171,01
Παροχές σε εργαζόμενους	-34.789,67	-20.410,30
Αποσβέσεις ενσώματων Παγίων & άυλων στοιχείων	-41.378,74	-44.557,32
Λοιπά Εξοδα και ζημιές	-138.338,17	-146.385,87
Λοιπά Εσοδα και κέρδη	-64,60	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-36.730,05	-39.673,10
Αποτέλεσμα προ φόρων	-162.361,62	-70.561,53
Φόροι	0,00	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-162.361,62	-70.561,53

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	Λογιστής
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.: 999094934

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04

ΑΡ.ΓΕΜΗ:11795859000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 11521 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 11795859000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2023

Πρόεδρος Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο Λογιστής
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΜ 006390684	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ

της 12/09/2024

Στην Αθήνα και στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δημοχάρους αρ 25, σήμερα την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ, συνήλθαν κατόπιν ηλεκτρονικής προσκλήσεως του Προέδρου κου Μιχαήλ Σ. Μόσχου, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, (ειδικά για το μέλος του ΔΣ κα Ι. Φλωράδη) κατόπιν κοινής συμφωνίας των μελών του, σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση με το από 10-5-21 πρακτικό της έλαβαν μέρος οι : 1) Μιχαήλ Μόσχος, 2) Δέσποινα Μόσχου και 3) Ιωάννα Φλωράδη, για συζήτηση και λήψης απόφασης στο πιο κάτω.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/23 -31/12/23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως 1/1/2023- 31/12/2023 και το σχετικό προσάρτημα τα οποία θα υποβληθούν προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και είναι αυτά που απεικονίζονται στην έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και που έχουν ως εξής:

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ
ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.: 999094934

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04

ΑΡ.ΓΕΜΗ:11795859000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

		2023		**2022**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		5.567.289,89		5.560.837,46
Μείον Αποσβεσμένα	1.083.923,21		1.042.544,47	
Απομειωμένα	0	4.483.366,68	0	4.518.292,99
Αποθέματα		37.630,00		84.500,00
Απαιτήσεις		3.454.575,30		3.589.449,35
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.864,00		3.020,75
Λοιπά		1.813,84		6.131,34
Σύνολο Ενεργητικού		7.982.249,82		8.201.394,43
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		0		0
Κεφάλαια και Αποθεματικά		6.975.981,70		7.138.343,32
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		339.430,52		412.623,98
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		666.837,60		650.427,13
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		7.982.249,82		8.201.394,43

ΑΘΗΝΑ,
30/06/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	Λογιστής
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.: 999094934

ΑΡ. ΓΕΜΗ:11795859000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04

Β.6:Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	2023	**2022**
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	138.361,36	207.136,07
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.900,00	0
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορευματα, προιόντα, ημικατεργασμενα)	-46.870,00	42.500,00
Αγορές Εμπορευμάτων και υλικών	13.451,75	-69.171,01
Παροχές σε εργαζόμενους	-34.789,67	-20.410,30
Αποσβέσεις ενσώματων Παγίων & άυλων στοιχείων	-41.378,74	-44.557,32
Λοιπά Εξοδα και ζημιές	-138.338,17	-146.385,87
Λοιπά Εσοδα και κέρδη	-64,60	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-36.730,05	-39.673,10
Αποτέλεσμα προ φόρων	-162.361,62	-70.561,53
Φόροι	0,00	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-162.361,62	-70.561,53

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	Λογιστής
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.: 999094934

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04

ΑΡ.ΓΕΜΗ:11795859000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 11521 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 11795859000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις	

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2023	
Πρόεδρος Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο Λογιστής
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΜ 006390684	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

Μετά από συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις προς τα μέλη του, απαντώντας στον κάθε ένα προσωπικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του 2023 καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού 2023

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2023 υπογράψουν:

α) Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΟΣΧΟΣ
β) Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ι. ΜΟΣΧΟΥ
γ) Ο Λογιστής ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός τόπου και χρόνου συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Μόσχος.
Με την εισήγηση του κ. Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο ως ημερομηνία συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας όρισε την, την 30^{η} Οκτωβρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μμ κατόπιν ομόφωνης απόφασης, στην Αθήνα στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δημοχάρους αρ 25, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και έγκριση της σχετικής προσκλήσεως

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθόρισε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και αυτό ενέκρινε και τη σχετική πρόσκληση προς τους Μετόχους για να παραστούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Έχουν δε αυτά ως ακολούθως:

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους Μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 30η Οκτωβρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Δημοχάρους αρ 25, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ον Υποβολή και έγκριση :

α) του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 της εταιρικής χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2023 έως 31ης Δεκεμβρίου 2023.

β) του Λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως.

γ) του σχετικού προσαρτήματος

2ον Έγκριση της διαχειρίσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως άνω χρήσεως.

3ον Λοιπές ανακοινώσεις

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επί των ανωτέρω.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά διαλογική συζήτηση κατάρτισε την πρόσκληση των κκ. Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

Περί Προσκλήσεως των Μετόχων της «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΕ »

Α.Φ.Μ. 999094934 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000

<u>σε Τακτική Γενική Συνέλευση</u>

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2024, και σύμφωνα με το καταστατικό αυτής, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ**, σε τακτική Γενική συνέλευση την **30η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ κατόπιν ομόφωνης απόφασης, στην Αθήνα επί της έδρας της εταιρείας στην οδό Δημοχάρους αρ 25 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΓΣ.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως .

Στη συνέχεια συντάσσονται, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσης συνεδριάσεως.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων, ο Πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ