Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.20 14:48:22 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,20/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3480524

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ευζωνική Πρότυπος Τυροκομική Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Ευζωνική** και αριθμό ΓΕΜΗ **014516735000**.

Την **20/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4628538,** 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 «Ευζωνική Πρότυπος Τυροκομική Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Ευζωνική» και αριθμό ΓΕΜΗ **014516735000**, 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.

ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1/1/2023-31/12/2023)

ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 49149/55/Β/01/04 -Α.Φ.Μ. 099799547 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 14516735000

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		6.099.887,31		8.133.528,19
Μείον: Αποσβεσμένα	5.501.632,45		7.493.206,31	
Απομειωμένα	0,00	598.254,86	0,00	640.321,88
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		38.359,60
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		100.264,95		68.076,69
Σύνολο ενεργητικού		**698.519,81**		**746.758,17**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		100.471,03		-5.117.089,66
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		598.048,78		5.783.847,83
Λοιπά		0,00		80.000,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρώσεων		**698.519,81**		**746.758,17**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	144.957,50	122.400,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-42.067,02	-91.887,99
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-27.133,17	-6.628.796,02
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15.937,09	15.937,09
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-288,62	-2.172,05
Αποτέλεσμα προ φόρων	91.405,78	-6.584.518,97
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	91.405,78	-6.584.518,97

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	**ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΝ 182662/17	**Α.Δ.Τ. ΑΝ 182509/17**	**Α.Δ.Τ. ΑΡ 244380/22**
		Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 5794- Α'τάξης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 49149/55/Β/Β01/04)
της 29/07/2024

Σήμερα 29η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00' μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας **«ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Καλοχώρι, του Δήμου Δέλτα, Νομού Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Χαΐτογλου, για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1) Υποβολή για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Προσαρτήματος και του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2023.
2) Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι παρακάτω:

1. Κων/νος Χαΐτογλου του Νικολάου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Χαΐτογλου του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Τρύφων Ιορδάνογλου του Ιπποκράτη, Μέλος

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, μπορεί να συνεδριάσει νόμιμα και να λάβει αποφάσεις.

ΕΥΖΩΝΟΙ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΚΙΛΚΙΣ – Τηλ: 2343020940, 2343020941 – Fax: 2343020946 · e-mail: evzoniki@otenet.gr

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του ότι ολοκληρώθηκε η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023, οι οποίες αφού ελεγχθούν για την πληρότητα και την ακρίβειά τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία προτείνεται να συγκληθεί στις 30/10/2024.

Σχετικά με τα παραπάνω θέματα της ημερησίας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα παρακάτω:

Θέμα 1ο.

Εγκρίνεται το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023, έτσι όπως έχουν συνταχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρίας και αποφασίζεται η υποβολή τους για έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Θέμα 2ο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την Τετάρτη 30/10/2024, στην έδρα της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και ώρα 5.00’ μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00’ μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης), με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Οικονομικές Καταστάσεις) 1.1.2023 έως 31.12.2023 για την χρήση που έληξε 31.12.2023.
2) Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31.12.2023.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε 31.12.2023.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και του Νόμου σχετικά και με την εμπρόθεσμη κατάθεση των Μετοχών τους, καθώς και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και συντάσσεται το παρόν το οποίο υπογράφεται από τους παριστάμενους.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Κωνσταντίνος Χαϊτογλου του Νικολάου,.....

Νικόλαος Χαΐτογλου του Αλεξάνδρου,.....

Τρύφων Ιορδάνογλου του Ιπποκράτη,.....