Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.21 08:08:46 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,21/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3485061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121935601000**.

Την **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4632111,** 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 «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **121935601000**, 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.

ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

30η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121935601000

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
Περουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.696.962,06		1.691.720,17
Μείον: Αποσβεσμένα	1.139.892,06		1.120.411,49	
Απομειωμένα		557.070,00		571.308,68
Αποθέματα		157.435,19		351.399,54
Απαιτήσεις		1.387.896,89		518.921,41
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		32.576,14		4.794,76
Λοιπά		206.657,58		343.009,80
Σύνολο ενεργητικού		*2.341.635,80*		*1.789.434,19*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.262.425,28		1.059.394,50
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.600,50		14.600,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.064.610,02		715.439,19
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεις		*2.341.635,80*		*1.789.434,19*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ

ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης Δεκεμβρίου 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121935601000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.481.628,59	886.638,24
Λοιπά συνήθη έσοδα	22.552,04	11.187,69
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	193.964,35	-63.274,22
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	403.752,93	476.741,03
Παροχές σε εργαζόμενους	123.327,29	82.697,79
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	19.466,52	20.491,89
Λοιπά έξοδα και ζημιές	427.179,77	204.662,75
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.804,17	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	9.591,94	13.118,06
Αποτέλεσμα προ φόρων	330.702,00	163.388,63
Φόροι	73.671,22	36.476,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	257.030,78	126.912,63

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2023 (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023)
Της εταιρείας "ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014

ΔΙΑΤΑΞΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 11521
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121935601000, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ "ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ"
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΌΤΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Βάση της παραγράφου 7 του άρθρου 16, έχουν συνταχθεί συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 30, παραγρ.8, του Ν.4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/10/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία τα επί της οδού Παναθηναϊκού 5, Αθήνα Αττικής, Τ.Κ.:11521, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με Α.Φ.Μ.: 094472549 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121935601000, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από πρόσκληση του προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του κ. Γεωργίου Ντούζα.

Παρών στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι:

- Γεώργιος Ντούζας του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αϊδινίου αρ.3-7, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 651454 του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ.: 036953299, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- Ευγενία Σμυρλή του Αθανασίου και της Αγγελικής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Παμβώτιδος αρ. 37, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 2209328 του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ.: 159286763, ως Μέλος,
- Παναγιώτης Σμυρλής του Αθανασίου και της Αγγελικής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Παμβώτιδος αρ.37, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 204472 του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ.: 164640529, ως Μέλος
- Αικατερίνη Πουλοπούλου του Ιωάννη και της Μελπομένης, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Αϊδινίου αρ. 3-7, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 586325 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ.: 033551698, ως Μέλος και
- Βασίλειος Πουλόπουλος του Ιωάννη και της Μελπομένης, κάτοικος Τρίπολης Αρκαδίας οδός Δήμητρας αρ. 24, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 642598 του Τ.Α. Τριπόλεως, με Α.Φ.Μ.: 032075956, ως Μέλος

με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2023»
2. «Σύγκλιση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση».

Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία.

Ο Γεώργιος Ντούζας ως πρόεδρος του Δ.Σ. προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα τον Παναγιώτη Σμυρλή.

Δεδομένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που έχει ως εξής:

Θέμα 1ο : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2023»

Εγκρίνονται οι παρακάτω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

30η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023)

Περιουσιακά στοιχεία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023
Πάγια		1.696.962,06
Μείον: Αποσβεσμένα	1.139.892,06	
Απομειωμένα		
Αποθέματα		557.070,00
Απαιτήσεις		1.387.896,89
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		32.576,14
Λοιπά		206.657,58
Σύνολο Ενεργητικού		*2.341.635,80*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.262.425,28
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.600,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.064.610,02
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεις		*2.341.635,80*

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης Δεκεμβρίου 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.481.628,59
Λοιπά συνήθη έσοδα	22.552,04
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύμ., προϊόντα, ημικατ/μένα)	193.964,35
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	403.752,93
Παροχές σε εργαζόμενους	123.327,29
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	19.466,52
Λοιπά έξοδα και ζημιές	427.179,77
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.804,17
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	9.591,94
Αποτέλεσμα προ φόρων	330.702,00
Φόροι	73.671,22
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	257.030,78

Θέμα 2ο: «Σύγκλιση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Ντούζας ορίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ότι την 30η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. να συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Παναθηναϊκού 5 του Δήμου Αθηναίων Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης, τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 30ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023)

2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Γραμματέας
Γεώργιος Ντούζας	Αθανάσιος Σμυρλής

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Αθήνα, 10/10/2024