Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.04.09 14:54:10 EEST
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,09/04/2025

Αριθ. Πρωτ.:3602129

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **7V Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007959801000**.

Την **09/04/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5348242,** οι εγκεκριμένες από την 20/03/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «7V Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007959801000**, για τη χρήση 01/07/2023 έως 30/06/2024.

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.

SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

A.P.M.A.E:64829/01AT/B/07/574 Α.Φ.Μ:998280419

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2023 - 30/06/2024)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :007959801000

		2024		2023
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	3.682,23		3.682,23	
Μείον: Αποσβεσμένα	3.682,16	0,07	3.682,16	0,07
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		6.488,46		6.488,46
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		869,05		790,59
Σύνολο ενεργητικού		*7.357,58*		*7.279,12*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-331.765,97		-111.810,30
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		7.955,88		5.474,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		331.167,67		113.614,81
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*7.357,58*		*7.279,12*

SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2023 - 30/06/2024)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :007959801000

	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	167.872,18	107.460,30
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11.507,79	11.546,64
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	1.788,30
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	212,08	44,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	-179.592,05	-117.263,62
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-179.592,05	-117.263,62

ΑΘΗΝΑ 31-12-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 219697

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ:ΑΖ 943832

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRAND SOLUTIONS Α.Ε.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΝ 001433
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ
138814
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ

SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**SEVEN VALUES ΑΕ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/07/2023-30/06/2024**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ 48 ΠΑΠΑΓΟΣ ΤΚ 156-69**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Ενεργή συνεχίζει την δραστηριότητα της**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοκοικονικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγινε**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν έγινε**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Σύνταξη συνοποτικού ισολογισμού και συνοπτικής κατάταστασης αποτελεσμάτων**
Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων (παρ.ΙΕ)	**- Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο:65.400,00€ (200.000 μετοχές x 0,30€ έκαστη) -Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 174.600,00€** **- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων :Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο:65.400,00€, Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 174.600,00€,Υπόλοιπο ζημιών εις νέον 179592,05€** **- Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές κατά την διάρκεια της χρήσης (άρθρο 16 ΚΝ 2190/20)**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 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.

ΑΘΗΝΑ 31-12-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΚ 219697

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ:ΑΖ 943832

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRAND SOLUTIONS Α.Ε.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΝ 001433
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ
138814
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

(Αρ.Μ.Α.Ε. 64829/01/ΑΤ/Β07/574)

(Αρ. ΓΕΜΗ: 007959801000)

Στου Παπάγου, σήμερα την 20η Μαρτίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:00 π.μ. στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SEVEN VALUES ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με δ.τ. «7V ΑΕ» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), επί της οδού Αλεβιζάτου αρ. 48, συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 31/10/2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2024, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Μαρτίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Αλεβιζάτου 48, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/07/2023 έως 30/6/2024 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/07/2023 έως 30/6/2024 και της Έκθεσης του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παπάγου, 31 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος, σύμφωνα με το καταστατικό της, ο οποίος διορίζει ως προσωρινό Γραμματέα την κα Παππά Βασιλική. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει μεγαλόφωνα την κατάσταση των Μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, καθώς και των ψήφων που αντιπροσωπεύουν, η οποία έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος	Αλεβιζάτου 48, Παπάγου, Αττικής	100.000	100.000	45,87%
Ιωάννης Στάμος	Αλκήστιδος 76, Βόλος Μαγνησίας	100.000	100.000	45,87%
Στυλιανός Κάβουρας	Ανακρέοντος 121-123, Ζωγράφου Αττικής	1.000	1.000	0,46%
Φώτιος Κατσιάνας	Κωνσταντίνου Θερημιώτη 15, Λάρισα	1.000	1.000	0,46%
Παναγιώτης Καπερώνης	Ρ. Φεραίου 185, Πάτρα	1.000	1.000	0,46%
Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος	Μαιζώνος 2, Πάτρα	1.000	1.000	0,46%
Μάρκος Λέγγας	Καλιάνοι Κορινθίας	500	500	0,23%
Όλγα Λέγγα	Καλιάνοι Κορινθίας	500	500	0,23%
Βασιλική Πάλλα	Νειμπορίου, Χώρα Άνδρου	1.000	1.000	0,46%
Νικόλαος Κυρόπουλος	Δ. Βετσοπούλου 134, Αλεξάνδρεια Ημαθείας	2.000	2.000	0,92%
Ιωάννα Παπαδημητρίου	Α. Πάντου 24, Καλλιθέα, Αττικής	1.000	1.000	0,46%
Γεώργιος Γεωργιάδης	Ατταλείας 3, Γαστούνη Ηλείας	1.000	1.000	0,46%
Γεώργιος Λώνας	Πυθαγόρα 19, Λάρισα	1.000	1.000	0,46%
Ιωάννης Παϊσιος	Δράμας 136, Αθήνα	1.000	1.000	0,45%
Νικόλαος Βαγενάς	Κάτω Καστρίτσι, Πάτρα	500	500	0,23%
Αθανάσιος Βαγενάς	Κάτω Καστρίτσι, Πάτρα	500	500	0,23%
Αθανάσιος Γκαραμέτσος	Αφαίας 37, Παλιό Ψυχικό, Αττικής	500	500	0,23%
Κωνσταντίνος Κίτσος	Πραξιτέλους 22, Περιστέρι Αττικής	500	500	0,23%
Φώτιος Κλαδής	Δ.Γούναρη 14, Γαστούνη Ηλείας	1.000	1.000	0,45%
Παναγιώτης Νικολαΐδης	Ροδεσίας 2α, Πάτρα	1.000	1.000	0,46%
Κωνσταντίνος Καραγιάννης	Δημοκρίτου 30, Αθήνα	1.000	1.000	0,46%
Άρης Χάλλας	Γ. Ολυμπίου 37-41, Πάτρα	1.000	1.000	0,46%
	ΣΥΝΟΛΟ:	**218.000**	**218.000**	**100%**

Διαπιστώθηκε ότι ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω μετοχές:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος (αυτοπροσώπως)	Αλεβιζάτου 48, Παπάγου, Αττικής	100.000	100.000	45,87%
Ιωάννης Στάμος (με εξουσιοδότηση)	Αλκηστίδος 76, Βόλος Μαγνησίας	100.000	100.000	
Στυλιανός Κάβουρας (με εξουσιοδότηση)	Ανακρέοντος 121-123, Ζωγράφου Αττικής	1.000	1.000	0,46%
Φώτιος Κατσιάνας (με εξουσιοδότηση)	Κωνσταντίνου Θερημιώτη 15, Λάρισα	1.000	1.000	0,46%
Παναγιώτης Καπερώνης	Ρ. Φεραίου 185, Πάτρα	1.000	1.000	0,46%
Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος(με εξουσιοδότηση)	Μαιζώνος 2, Πάτρα	1.000	1.000	0,46%
Μάρκος Λέγγας	Καλιάνοι Κορινθίας	500	500	
Όλγα Λέγγα	Καλιάνοι Κορινθίας	500	500	
Βασιλική Πάλλα	Νειμπορίου, Χώρα Άνδρου	1.000	1.000	0,46%
Νικόλαος Κυρόπουλος	Δ. Βετσοπούλου 134, Αλεξάνδρεια Ημαθείας	2.000	2.000	
Ιωάννα Παπαδημητρίου	Α. Πάντου 24, Καλλιθέα, Αττικής	1.000	1.000	0,46%
Γεώργιος Γεωργιάδης	Ατταλείας 3, Γαστούνη Ηλείας	1.000	1.000	
Γεώργιος Λώνας	Πυθαγόρα 19, Λάρισα	1.000	1.000	0,46%
Ιωάννης Παΐσιος	Δράμας 136, Αθήνα	1.000	1.000	
Νικόλαος Βαγενάς (με εξουσιοδότηση)	Κάτω Καστρίτσι, Πάτρα	500	500	0,23%
Αθανάσιος Βαγενάς (με εξουσιοδότηση)	Κάτω Καστρίτσι, Πάτρα	500	500	0,23%
Αθανάσιος Γκαραμέτσος (με εξουσιοδότηση)	Αφαίας 37, Παλιό Ψυχικό, Αττικής	500	500	
Κωνσταντίνος Κίτσος (με εξουσιοδότηση)	Πραξιτέλους 22, Περιστέρι Αττικής	500	500	
Φώτιος Κλαδής	Δ.Γούναρη 14, Γαστούνη Ηλείας	1.000	1.000	

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
Παναγιώτης Νικολαΐδης (με εξουσιοδότηση)	Ροδεσίας 2α, Πάτρα	1.000	1.000	0,46%
Κωνσταντίνος Καραγιάννης	Δημοκρίτου 30, Αθήνα	1.000	1.000	0,46%
Άρης Χάλλας	Γ. Ολυμπίου 37-41, Πάτρα	1.000	1.000	0,46%
	ΣΥΝΟΛΟ:	**218.000**	**111.000**	**50,93%**

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκλιση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευσης 111.000 μετοχές ήτοι 50,93% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλισης της παρούσας, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδριάζουσα, επικυρώνει την κατάσταση των μετόχων και στη συνέχεια εκλέγει ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Στεργιόπουλο Κωνσταντίνο και οριστικό Γραμματέα την κ. Παππά Βασιλική, η οποία τελεί χρέη ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια, η παρούσα Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επ' αυτών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/07/2023 έως 30/6/2024 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/07/2023 έως 30/6/2024 και της Έκθεσης του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 1ο :

Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/07/2023 έως 30/06/2024 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 16ης χρήσης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης & Προσάρτημα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα -Ν.4308/14-).

Εν συνεχεία, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης και την υπέβαλε προς έγκριση.

Ακολουθεί η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου:

==========

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SEVEN VALUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.07.2023 – 30.6.2024

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αξιότιμοι κ. Μέτοχοι,

Λαμβάνουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τον Ισολογισμό της 16ης εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/07/2023 έως 30/6/2024 *και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.*

α. Εξέλιξη των εργασιών

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, η Εταιρεία μας είχε ζημιές ποσού Ευρώ 179.592,05€.
Τα έξοδα διοίκησης στο ποσό των Ευρώ 44.224,68.

Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 179.592,05€.

Η Γενική Συνέλευση εν όψει της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού - κατάστασης αποτελεσμάτων) της χρήσης 2024 και αφού έλαβε υπ' όψη όλα εκείνα τα οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα συνταχθούν με την βασική αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και αυτό γιατί έχει εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά της για τους παρακάτω λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύντομα πρόκειται να καλέσει τους μετόχους να καταθέσουν χρήματα έναντι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και θα δώσει τη δυνατότητα στους μετόχους ή σε τρίτους που θα υποδειχθούν από τους μετόχους, να καταθέσουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει η εταιρεία να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της και να υποστηρίξει το πλάνο ανάπτυξης το οποίο έχει εκπονήσει.

Σε αυτό η κύρια στόχευση μας είναι η πραγματοποίηση εσόδων. Σε αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία έχει προχωρήσει εδώ και καιρό σε στρατηγική συνεργασία με εταιρεία του εξωτερικού. Για την εξυπηρέτηση της δε υλοποιεί επενδύσεις για να είναι σε θέση να υποστηρίξει κομμάτι έργου που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει και το οποίο αποφασισμένα οδηγεί την εταιρεία στα πρώτα συμβόλαια πωλήσεων. Ταυτόχρονα αυτά ανοίγουν τον δρόμο και στην παροχή υπηρεσιών οι οποίες έρχονται συμπληρωματικά να ανεβάσουν τα επίπεδα του τζίρου μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

β. Οι λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 16ης χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/07/2023 έως 30/06/2024, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης.

γ. Ζημίες εις νέον.
Το υπόλοιπο ζημιών εις νέο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 574.765,97

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 16ης χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/07/2023 έως 30/06/2024.

Δήμος Παπάγου, 31η Οκτωβρίου 2024

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος *Τα μέλη του Δ.Σ.*

Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος **Ευθύμιος Παπαδόπουλος**

Βασιλική Πάλλα

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης χρήσης που καλύπτει την περίοδο από 01/07/2023 έως 30/06/2024 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει αφ' ενός μεν τις οικονομικές καταστάσεις της 16ης εταιρικής χρήσης, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να απαλλάξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση των

παριστάμενων μετόχων και εκπροσώπων από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης.
Δεν έλαβε χώρα απαλλαγή ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης, καθώς η Εταιρεία με την από 31ης Οκτωβρίου 2024 Τακτική Συνέλευση, δεν διόρισε ελεγκτές για τη χρήση 1/7/2023-30/6/2024.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζει να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:

1. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Μιλτιάδη, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αλεβιζάτου, αρ. 48, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΚ 219697, εκδοθέν στις 17.7.2012 από το Τ.Α. Παπάγου και με ΑΦΜ 045162045, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ευθύμιος Παπαδόπουλος του Αναστασίου, κάτοικος Βέροιας, οδός Πάνου, αρ. 10, ΤΚ 59100 με ΑΔΤ: ΑΙ 890772, εκδοθέν στις 30.5.2013 από το Τ.Α. Βέροιας Ημαθίας και με ΑΦΜ 062290004, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και

3. Βασιλική Πάλλα του Αθανασίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Κόττου, αρ. 17, ΤΚ 14452 με ΑΔΤ: ΑΖ 943832, εκδοθέν στις 27.10.2009 από το Α.Τ. Άνδρου και με ΑΦΜ 043685740, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

(Παραλείπεται).

ΘΕΜΑ 6ο

Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι λόγω της κατάργησης του Κ.Ν. 2190/20 και αντικατάστασης του από τον Ν 4548/2018, η Εταιρεία δύναται να μην εκλέξει ελεγκτές καθώς και του ν.4336/2015 άρθρο 2. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλέξει ελεγκτές για τη χρήση 2025.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο φέρει όλες τις νόμιμες υπογραφές.

Παπάγου, 20/3/2025

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Η Γραμματέας

Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος

Παππά Βασιλική

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών ΔΣ
Παπάγου, αυθημερόν

_____

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος