Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.07.21 14:36:55 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,21/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3676119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **PHD Media** και αριθμό ΓΕΜΗ **177542501000**.

Την **21/07/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5439434,** οι εγκεκριμένες από την 18/07/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «PHD Media» και αριθμό ΓΕΜΗ **177542501000**, για τη χρήση 23/05/2024 έως 31/12/2024.

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.

PHD MEDIA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 177542501000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 23/05/2024-31/12/2024

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρ	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	Σελ.
	Ισολογισμός και Κατάσταση αποτελεσμάτων…..……	3
	Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2014)……..	4
1.	Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία…..……	4
2.	Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό ……	4
3.	Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.……	5
4.	Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014……	5

PHD MEDIA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2024

PHD MEDIA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (23 ΜΑΙΟΥ 2024-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 177542501000

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε χιλιάδες Ευρο

		2024
Ενεργητικό-Περιουσιακα στοιχεία		
Πάγια		2.100,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	
Απομειωμένα	0,00	2.100,00
Απαιτήσεις		1.407,44
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		5.961,15
Λοιπά		24.365,85
Σύνολο ενεργητικού		***33.834,44***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		24.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		9.834,44
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***33.834,44***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 23.05.2024-31.12.2024

		2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		**0,00**
Φόροι		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**0,00**

Προσάρτημα (σημειώσεις)

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2024
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Άρθρο 29 παρ. 3.: Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: PHD MEDIA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Νομικός τύπος: Α.Ε.

γ) Περίοδος αναφοράς: 23.05.2024-31.12.2024

δ) Διεύθυνση της έδρας: Καστοριάς 4 Τ.Κ. 15344 Γέρακας Αττικής

ε) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 177542501000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 «πολύ μικρή οντότητα» του Ν. 4308/2014.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ια) Η Εταιρεία κατά την 31/12/2024 δεν κατείχε Ίδιες Μετοχές.

2. Άρθρο 29 παρ. 16.: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία δεν υπάγεται σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2024. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2024.

3. Άρθρο 29 παρ. 25.: Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Άρθρο 29 παρ. 34.: Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014.

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Γέρακας, 26 Μαΐου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜ.Φ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ Α.Δ.Τ. Α00248077	ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΜΑΣΤΟΡΗ Α.Δ.Τ. ΑΚ623240
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ011524	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.ΑΔ.0014055

PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 177542501000
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4, ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15344
Α.Φ.Μ. 802500471, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 3

Στο Γέρακα Αττικής, σήμερα, την 26η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα επί της οδού Καστοριάς αρ. 4 γραφεία της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**PHD Media**», συνήλθε κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.

1. Εμμανουήλ Παπαπολύζος,	Πρόεδρος
2. Δήμητρα Μάστορη,	Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Σάββας Νικολάου,	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Έγκριση Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 23/05/2024- 31/12/2024(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα (Σημειώσεις)) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) της 1ης εταιρικής χρήσης (23/05/2024– 31/12/2024).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας για την 1η εταιρική χρήση (23/05/2024– 31/12/2024).

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος αφού έλαβε το λόγο επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, καταθέτει αντίγραφο των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 23/05/2024- 31/12/2024 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα (Σημειώσεις)) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) της 1ης εταιρικής χρήσης (23/05/2024– 31/12/2024).

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα (Σημειώσεις)) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) της 1ης εταιρικής χρήσης (23/05/2024– 31/12/2024) έχουν ως εξής:

PHD MEDIA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΑ.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 177542501000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 23/05/2024-31/12/2024

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Παρ	**Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**	**Σελ.**
	Ισολογισμός και Κατάσταση αποτελεσμάτων…..……	3
	Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2014)…….	4

PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 177542501000
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4, ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15344
Α.Φ.Μ. 802500471, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.	Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία…..…….	4
2.	Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό ……	4
3.	**Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων……**	5
4.	Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014……	5

PHD MEDIA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΑΕ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2024

PHD MEDIA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (23 ΜΑΙΟΥ 2024-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 177542501000

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε χιλιάδες Ευρο

		2024
Ενεργητικό-Περιουσιακα στοιχεία		
Πάγια		2.100,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	
Απομειωμένα	0,00	2.100,00
Απαιτήσεις		1.407,44
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		5.961,15
Λοιπά		24.365,85
Σύνολο ενεργητικού		***33.834,44***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		24.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		9.834,44
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***33.834,44***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 23.05.2024-31.12.2024

		2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		**0,00**
Φόροι		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**0,00**

Προσάρτημα (σημειώσεις)

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2024
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Άρθρο 29 παρ. 3.: Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: PHD MEDIA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Νομικός τύπος: Α.Ε.

γ) Περίοδος αναφοράς: 23.05.2024-31.12.2024

δ) Διεύθυνση της έδρας: Καστοριάς 4 Τ.Κ. 15344 Γέρακας Αττικής

ε) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 177542501000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 «πολύ μικρή οντότητα» του Ν. 4308/2014.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ια) Η Εταιρεία κατά την 31/12/2024 δεν κατείχε Ίδιες Μετοχές.

2. Άρθρο 29 παρ. 16.: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία δεν υπάγεται σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2024. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2024.

3. Άρθρο 29 παρ. 25.: Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Άρθρο 29 παρ. 34.: Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014.

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 177542501000
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4, ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15344
Α.Φ.Μ. 802500471, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γέρακας, 26 Μαΐου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜ.Φ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ Α.Δ.Τ. Α00248077	ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΜΑΣΤΟΡΗ Α.Δ.Τ. ΑΚ623240
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ011524	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.ΑΔ.0014055

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει διάφορα συμπληρωματικά στοιχεία και εκθέτει τις δραστηριότητες της εταιρείας κατά την 1^{η}διαχειριστική χρήση (23/05/2024 - 31/12/2024), όπως προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας.

Δεν τίθεται ζήτημα να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2024-31/12/2024.

Τέλος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε την έγκριση στο σύνολο των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 23/05/2024- 31/12/2024 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα (Σημειώσεις)) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) της 1^{ης}εταιρικής χρήσης (23/05/2024- 31/12/2024).

Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το σύνολο των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 23/05/2024- 31/12/2024(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα (Σημειώσεις)) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) της 1ης εταιρικής χρήσης (23/05/2024- 31/12/2024) και εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας τους κ.κ.: α) Εμμανουήλ Φ. Παπαπολύζο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) την κα Δήμητρα Μάστορη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, γ) τον κ. Σάββα Ν. Νικολάου, μέλος ΔΣ, και δ) τον κ. Δημήτρη Δημητρακόπουλο, Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας, όπως υπογράψουν τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 1ης εταιρικής χρήσης από 23/05/2024- 31/12/2024, και μεριμνήσουν για την ανάρτησή τους στον ιστοχώρο της εταιρείας στο διαδίκτυο, καθώς και την εμπρόθεσμη ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Μεταγενέστερα γεγονότα από την ημερομηνία Ισολογισμού

Κανένα μεταγενέστερο γεγονός, δε συνέβη που να επηρεάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2024 ή να είναι ικανό να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ή να επηρεάσει σημαντικά την πορεία των εργασιών της επιχείρησης.

Γέρακας, 26 Ιουνίου2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εμμανουήλ Φ. Παπαπολύζος
Α.Δ.Τ.Α00248077

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση της προετοιμασίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως η Γενική Συνέλευση συνέλθει την 18ηΙουλίου 2025, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καστοριάς, αριθ. 4 στο Γέρακα, και εγκρίνει την κάτωθι πρόσκληση.

PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 177542501000
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4, ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15344
Α.Φ.Μ. 802500471, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΑ.Ε.»,
Οδός Καστοριάς, αριθ. 4, 15344, Γέρακας,
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2025

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της 26-6-2025 και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «PHD MediaHellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 18η Ιουλίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καστοριάς, αριθ. 4, Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα (Σημειώσεις)σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) για την 1η εταιρική χρήση (23/05/2024 – 31/12/2024).

2. Απόφαση για τη διανομή μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την Χρήση 23/05/2024 – 31/12/2024 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση από 23/05/2024 μέχρι 31/12/2024.

4. Ορισμός ελεγκτών για την 2η χρήση από 01/01/2025 μέχρι 31/12/2025 και καθορισμός αμοιβής των.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99επ. του ν. 4548/2018.

6. Διάφορες προτάσεις ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καστοριάς, αριθ. 4, Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Εμμανουήλ Παπαπολύζος

Δήμητρα Κ. Μάστορη

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Σάββας Νικολάου