Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.03 14:17:59 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,03/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3710597

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CASATEC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **142218304000**.

Την **03/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5479676,** οι εγκεκριμένες από την 01/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CASATEC Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **142218304000**, για τη χρήση 01/01/2024 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Balance of very small entities

CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, vat numper :800825097, tax year :2024, period : (01/01/2024 - 31/12/2024) - HELLENIC BUSINESS REGISTRY NUMBER :142218304000

Amounts in euro units

		2024		2023
Assets				
Assets		33.110,88		37.612,83
Less: Accumulated depreciation	14.911,21		9.439,58	
Less: Impaired	0,00	14.911,21	0,00	9.439,58
		18.199,67		**28.173,25**
Inventory		189.619,77		96.769,82
Receivables		515.879,60		375.250,78
Advances and accrued income		0,00		155,69
Cash and cash equivalents		28.786,06		37.275,05
Total assets		**752.485,10**		**537.624,59**
Net position				
Capital and reserves		63.026,97		7.228,78
Long-term responsibilities		0,00		0,00
Short – term liabilities		689.458,13		530.395,81
Total equity and liabilities		**752.485,10**		**537.624,59**

Income Statement by type (very small entities)

CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, vat numper :800825097, tax year :2024, period : (01/01/2024 - 31/12/2024) - HELLENIC BUSINESS REGISTRY NUMBER :142218304000

	2024	2023
Turnover (net)	**789.250,00**	**185.700,00**
Other income	0,00	0,00
Changes in inventories (goods,products,semi-finished goods)	189.619,77	28.404,58
Purchases of goods and materials	-404.138,60	-136.492,83
Employees payroll cost and benefits	0,00	0,00
Depreciation	-7.618,88	-4.972,32
Other costs and losses	-494.697,80	-74.940,70
Other income and gain	7.685,54	4.045,60
Interest (net)	-454,20	-308,60
Earnings before tax	**79.645,83**	**1.435,73**
Income tax	-23.847,64	-3.021,79
Total	**55.798,19**	**-1.586,06**

30/6/2025

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
UZUNOVA ANTONIA GEORGIE

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Balance of very small entities

CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, vat numper :800825097, tax year :2024, period : (01/01/2024 - 31/12/2024) - HELLENIC BUSINESS REGISTRY NUMBER :142218304000

Amounts in euro units

		2024		2023
Assets				
Assets		33.110,88		37.612,83
Less: Accumulated depreciation	14.911,21		9.439,58	
Less: Impaired	0,00	14.911,21	0,00	9.439,58
		18.199,67		**28.173,25**
Inventory		189.619,77		96.769,82
Receivables		515.879,60		375.250,78
Advances and accrued income		0,00		155,69
Cash and cash equivalents		28.786,06		37.275,05
Total assets		**752.485,10**		**537.624,59**
Net position				
Capital and reserves		63.026,97		7.228,78
Long-term responsibilities		0,00		0,00
Short – term liabilities		689.458,13		530.395,81
Total equity and liabilities		**752.485,10**		**537.624,59**

Income Statement by type (very small entities)

CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, vat numper :800825097, tax year :2024, period : (01/01/2024 - 31/12/2024) - HELLENIC BUSINESS REGISTRY NUMBER :142218304000

	2024	2023
Turnover (net)	**789.250,00**	**185.700,00**
Other income	0,00	0,00
Changes in inventories (goods,products,semi-finished goods)	189.619,77	28.404,58
Purchases of goods and materials	-404.138,60	-136.492,83
Employees payroll cost and benefits	0,00	0,00
Depreciation	-7.618,88	-4.972,32
Other costs and losses	-494.697,80	-74.940,70
Other income and gain	7.685,54	4.045,60
Interest (net)	-454,20	-308,60
Earnings before tax	**79.645,83**	**1.435,73**
Income tax	-23.847,64	-3.021,79
Total	**55.798,19**	**-1.586,06**

30/6/2025

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
UZUNOVA ANTONIA GEORGIE

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ. 800825097 ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 142218304000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με νομική μορφή **Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)** επωνυμία **CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ΑΦΜ: **800825097** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: **142218304000** επί της οδού **ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 3 ΤΚ: 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024**.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. : 800825097, περιόδου από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 142218304000 ποσά σε €

		2024		2023
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		33.110,88		37.612,83
Μείον: Αποσβεσμένα	14.911,21		9.439,58	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	14.911,21	0,00	9.439,58
		18.199,67		**28.173,25**
Αποθέματα		189.619,77		96.769,82
Απαιτήσεις		515.879,60		375.250,78
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		155,69
Λοιπά		28.786,06		37.275,05
Σύνολο ενεργητικού		**752.485,10**		**537.624,59**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		63.026,97		7.228,78
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		689.458,13		530.395,81
Σύνολο καθαρής θέσης και		**752.485,10**		**537.624,59**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. : 800825097, περιόδου από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 142218304000 ποσά σε €

	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**789.250,00**	**185.700,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	189.619,77	28.404,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-404.138,60	-136.492,83

Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-7.618,88	-4.972,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-494.697,80	-74.940,70
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.685,54	4.045,60
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-454,20	-308,60
Αποτελέσματα προ φόρων	**79.645,83**	**1.435,73**
Φόροι	-23.847,64	-3.021,79
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**55.798,19**	**-1.586,06**

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία **δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της**.
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **35.000,00€**.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **63.026,97€.**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (**Β5 και Β6**) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; **(Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση **(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)**	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας **(Παρ. 3(η) άρθρου 29)**	**Πολύ Μικρή Οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων **(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. **(Παρ. 25 άρθρου 29)**	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις **(Παρ. 16 άρθρου 29)**	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν **(Παρ. 34 άρθρου 29)**	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. **(Παρ. 23α άρθρου 29)**	**1**

Σημειώσεις	

ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 3 ΤΚ: 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Τετάρτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΜΕΛΟΣ
UZUNOVA ANTONIA GEORGIE	ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρακτικό της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.: 142218304000 - Α.Φ.Μ. : 800825097

Σήμερα, την 01/09/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 3 ΤΚ: 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα).
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2025.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. UZUNOVA ANTONIA GEORGIE και η οποία ορίζει την κ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ως

Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 01/09/2025, με αναφορά του αριθμού μετόχων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής :

Πίνακας μετόχων

Ονοματεπώνυμο μετόχων	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	**35.000**	**35.000**	**100,000**
	35.000	**35.000**	**100,000**

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από την κ. UZUNOVA ANTONIA GEORGIE ως Πρόεδρο αυτής και την κ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα).

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2024, ήτοι από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 789.250,00 σε σχέση με 185.700,00 της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 79.645,83 σε σχέση με 1.435,73 της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 55.798,19 ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε ζημιογόνο ποσό 1.586,06 και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 23.847,64 την κλειόμενη χρήση σε σχέση με 3.021,79 την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2024 είναι 1.057,39 € και το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε 55.798,19€

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. : 800825097, περιόδου από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 142218304000 ποσά σε €

	2024		2023	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		33.110,88		37.612,83
Μείον: Αποσβεσμένα	14.911,21		9.439,58	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	14.911,21	0,00	9.439,58
		18.199,67		**28.173,25**
Αποθέματα		189.619,77		96.769,82
Απαιτήσεις		515.879,60		375.250,78
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		155,69
Λοιπά		28.786,06		37.275,05
Σύνολο ενεργητικού		**752.485,10**		**537.624,59**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		63.026,97		7.228,78
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		689.458,13		530.395,81
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**752.485,10**		**537.624,59**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. : 800825097, περιόδου από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 142218304000 ποσά σε €

	2024	2023

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**789.250,00**	**185.700,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	189.619,77	28.404,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-404.138,60	-136.492,83
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-7.618,88	-4.972,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-494.697,80	-74.940,70
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.685,54	4.045,60
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-454,20	-308,60
Αποτελέσματα προ φόρων	**79.645,83**	**1.435,73**
Φόροι	-23.847,64	-3.021,79
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**55.798,19**	**-1.586,06**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μ και της πρότασης διανομής κερδών.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας και εμφανίζεται στο παρουσιασθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή ενέκρινε ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

UZUNOVA ANTONIA GEORGIE

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2025.

Με εισήγηση του Προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2025 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του Προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 3 ΤΚ: 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 01/09/2025

Η Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης
UZUNOVA ANTONIA GEORGIE

Η Γραμματέας
Ψηφολέκτης
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 3 ΤΚ: 55134
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 01/09/2025
Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης