Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.09 14:23:30 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: info@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,09/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3719625

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017043849000**.

Την **09/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5489228,** οι εγκεκριμένες από την 31/08/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **017043849000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑ - 48060 - ΠΑΡΓΑ
ΑΦΜ 800270179 - ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 017043849000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 49389/43/Β/01/005

Ισολογισμός 01/01/2024-31/12/2024 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ενεργητικό

	2024			2023		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	1.146.090,71	967.183,86	178.906,85	1.146.090,71	922.487,26	223.603,45
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.812.672,16	2.809.193,23	3.478,93	2.811.878,41	2.806.673,33	5.205,08
Λοιπός εξοπλισμός	101.807,33	100.583,43	1.223,90	100.546,89	99.223,90	1.379,75
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	4.060.570,20	3.876.960,52	183.609,68	4.058.516,01	3.828.384,49	230.188,28
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	38.663,75	-38.663,69	0,06	38.663,75	-38.663,69	0,06
Άυλα πάγια στοιχεία	38.663,75	-38.663,69	0,06	38.663,75	-38.663,69	0,06
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις			3.164,20	5.497,36		8.661,56
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	3.164,20	5.497,36	0,00	8.661,56
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.099.233,95	3.838.296,83	186.773,94	4.102.677,12	3.789.720,80	238.849,90
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα			330.986,75			177.495,50
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	330.986,75	0,00	0,00	177.495,50
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			1.106.105,92			826.570,88
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			2.319,27			1.983,72
Λοιπές απαιτήσεις						
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			101.311,96			148.111,98
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	1.209.737,15	0,00	0,00	976.666,58
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.540.723,90	0,00	0,00	1.154.162,08
Σύνολο	4.099.233,95	3.838.296,83	1.727.497,84	4.102.677,12	3.789.720,80	1.393.011,98

Παθητικό

	2024	2023
Καθαρή Θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	545.541,30	545.541,30
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	545.541,30	545.541,30
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.786,93	4.243,30
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	847,54	483,55
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	9.634,47	4.726,85
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	555.175,77	550.268,15
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		13.475,31
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	13.475,31
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.007.705,05	701.561,81
Φόρος εισοδήματος	20.965,12	24.972,33
Λοιποί φόροι και τέλη	-9.722,48	-2.825,90
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.648,03	319,36
Λοιπές υποχρεώσεις	146.507,25	92.342,59
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	5.219,10	12.898,33
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.172.322,07	829.268,52
Υποχρεώσεις	1.172.322,07	842.743,83
Σύνολο	1.727.497,84	1.393.011,98

ΑΓΙΑ ΠΑΡΓΑΣ, 30/06/2025

ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΔΤ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΔΤ ΑΙ

ΧΑΛΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 53240

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑ - 48060 - ΠΑΡΓΑ
ΑΦΜ 800270179 - ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 017043849000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 49389/43/Β/01/005

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 01/01/2024-31/12/2024

	2024	2023
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	715.630,48	890.756,73
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	153.491,25	118.079,75
Λοιπά συνήθη έσοδα	18.160,43	16.560,43
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-586.307,91	-727.203,59
Παροχές σε εργαζομένους	-49.868,87	-41.372,42
Αποσβέσεις	-48.576,03	-47.405,73
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-124.740,36	-115.907,96
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	13.475,31	20.137,03
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	91.264,30	113.644,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	87,84	494,33
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-479,40	-3.181,64
Αποτέλεσμα προ φόρων	90.872,74	110.956,93
Φόροι εισοδήματος	-20.965,12	-24.972,33
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	69.907,62	85.984,60
Σύνολο	69.907,62	85.984,60

ΑΓΙΑ ΠΑΡΓΑΣ, 30/06/2025

ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΔΤ
ΑΒ412319

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ ΑΙ 263740

ΧΑΛΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 53240 Α

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2024 - 31/12/2024	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΑΓΙΑ - ΠΑΡΓΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:017043849000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.2 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.2.2.	Άρθρο 29 παρ. 34

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Καταβεβλημενο μετοχικο κεφαλαιο τελους χρησης 545.541,30, συνολο ιδιων κεφαλαιων 555.175,77	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί την	Δεν αποκτηθηκαν ιδιες μετοχες την τρεχουσα χρηση.	Άρθρο 16, παρ. 9 Ν.2190/1920 (παραπομπή από

απαλλαγή από τη σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Αρ. πρωτ. 62784/2017)		Αρ. πρωτ. 62784/2017)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΔΤ ΑΒ412319

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΔΤ ΑΙ 263740

ΧΑΛΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 53240 Α

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 27
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με διακριτικό τίτλο
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε».
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 17043849000

Στην Αγιά Πάργας, σήμερα την 31 Αυγούστου 2025, και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθαν, στα γραφεία της εταιρείας, στη θέση ΣΕΣΕΖΑ Αγιάς Πάργας, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρίας **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε»**.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά, κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Πατέρας, ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα και ψηφοσυλέκτη τον κ. Αναστάσιο Στέλιο.

Το εκλεγέν τακτικό προεδρείο κάνει έλεγχο της νομιμότητας σύγκλησης της Γ.Σ. όσον αφορά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την ύπαρξη απαρτίας για την λήψη εγκύρου αποφάσεως.

Διαπιστώνεται ότι παρόλο που η πρόσκληση της παρούσης Γ.Σ. δεν δημοσιεύθηκε, παρίστανται μετά από ατομική πρόσκληση, όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας πληρώντας την προϋπόθεση για έγκυρη σύγκληση, την καθολική συμμετοχή των μετόχων.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας, πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές του εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας.

Ο Ισολογισμός της εταιρικής χρήσης, η κατάστασή αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα, νομίμως υπογεγραμμένα, κατατέθηκαν εμπρόθεσμά στα γραφεία της εταιρίας όπως οι σχετικές διατάξεις ορίζουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε»

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΟΙ
1.	**ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**	**ΑΝΘΟΥΣΑ**	**101.030**	**101.030**
2.	**ΚΛΗΡΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ**	**ΑΝΘΟΥΣΑ**	**101.030**	**101.030**
3.	**ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**	**ΑΝΘΟΥΣΑ**	**202.037**	**202.037**
4.	**ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**	**ΑΝΘΟΥΣΑ**	**101.030**	**101.030**
5.	**ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	**ΑΝΘΟΥΣΑ**	**101.030**	**101.030**
ΣΥΝΟΛΟ			**606.157**	**606.157**

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανέθεσε στο Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, γιατί κατέθεσαν εμπρόθεσμα στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, οι Πατέρας Χρήστος, Παππά Γεωργία, εκπρόσωπός των κληρονόμων του θανόντα Πατέρα Κωνσταντίνου, Στέλιος Αναστάσιος, Νάκας Αθανάσιος και Νάκας Νικόλαος, δηλαδή παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το σύνολο των 606.157 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 100%.

Βρίσκεται έτσι η Γενική Συνέλευση σε καθολική απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται και ο Λογιστής της εταιρίας κ. Ιωάννης Χαλκής.

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώνεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος ο κ. Χρήστος Πατέρας και γραμματέας ο κ. Αναστάσιος Στέλιος και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάγνωση της εκθέσεις διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως
2) Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του προσαρτήματος και του πίνακα διάθεσης κερδών
3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την κλειόμενη χρήση
4) Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις

<u>ΘΕΜΑ 1ο :</u> Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως

Ο πρόεδρος ενημερώνει το σώμα, όσον αφόρα την έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, ότι σύμφωνα με τον Ν. 5164/2024 που αντικατέστησε τον Ν. 4308/204, η εταιρία δεν υπερβαίνει δύο από τα τρία κριτήρια που θέτει ο ανωτέρω νόμος για δύο συνεχόμενες χρήσεις και έτσι κατατάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες της παρ.2 του άρθρου 2. Με τον Ν.4403/2016 χορηγήθηκαν ορισμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές οι οποίες αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών οντοτήτων, όπου μεταξύ άλλων, μπορούν να απαλλαγούν ολικά από την απαίτηση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης εφόσον παρουσιάζουν τις πληροφορίες που

αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.

Μετά τα ανωτέρω το σώμα, με έλεγχο του προσαρτήματος και αφου διαπιστώνει ότι οι πληροφορίες που απατούνται εμπεριέχονται σε αυτό, εγκρίνει την χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την σύνταξη έκθεσης διαχείρισης.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1-31/12/2024 και του προσαρτήματος και του πίνακα διάθεσης κερδών .

Λαβών το λόγο επί του εν λόγω θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αφού ανέγνωσε τον Ισολογισμό,τα αποτελέσματα της χρήσης 1/1-31/12/2024 και το προσάρτημα, ζήτησε από τους κ.κ. Μετόχους την έγκριση αυτών.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Μετόχων, εξέταση των οικονομικών καταστάσεων και ερωτήσεις επί αυτών.

Κατόπιν οι μέτοχοι, με φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνουν τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως 1/1 - 31/12/2024 και το προσάρτημα του Ισολογισμού και εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του ΔΣ όπως μαζί με τον λογιστή της επιχείρησης υπογράψουν τις καταστάσεις.

Σε συνέχεια το σώμα εξετάζει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης και στην οποία προτείνεται τα αποτελέσματα να διατεθούν συμφώνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	90872,74
μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	483,55
Μείον: Φόρος εισοδήματος	20965,12
Σύνολο κερδών προς διάθεση	70391,17
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Κέρδη προς διάθεση	70391,17
Μείον: Τακτικό αποθεματικό (1/20 των κερδών)	4543,63
Μείον: Μερίσματα κερδών	65000,00
Υπόλοιπο εις νέο	847,54

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1 -31/12/2024.

Λαβών το λόγο επί του εν λόγω θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε: κ.κ. Μέτοχοι, εκπροσωπώντας του Δ.Σ. θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης, το Δ.ΣΔ. άσκησε χρηστή διοίκηση, με μοναδικό γνώμονα και εντός των πλαισίων της νομιμότητας, την προάσπιση των εργασιών της εταιρίας στα πλαίσια του σκοπού της και την επίτευξη των καλύτερων δυνατόν αποτελεσμάτων. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι και ο παριστάμενος λογιστής της εταιρίας κ. Ιωάννη Χαλκής, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ενήργησε πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια και το αποδεικνύει τούτο το γεγονός ότι η εταιρία μας

δεν αντιμετώπιση μέχρι σήμερα κανένα λογιστικό ή φορολογικό πρόβλημα με επιπτώσεις για την εταιρία με δική του ευθύνη.
Σας καλώ λοιπόν να απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη τόσο το Δ.Σ., όσο και το λογιστή της εταιρίας
Οι κ.κ. Μέτοχο με φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη, για τη χρήση 1/1 – 31/12/2024, το Δ.Σ. της εταιρίας και το λογιστή.

ΘΕΜΑ 4^{ο} : Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις

Η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα μετά από πρόταση του προέδρου να μην ορίσει ελεγκτές για την νέα χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4336/2015

Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ..Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ., αφού κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους, λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών της Γ.Σ., να συνυπογράψουν το παρόν πρακτικό.

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

α] ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

β] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΣ γ] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ