Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.13 14:29:53 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,13/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3729696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MOD' INNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MOD' INNOVA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004221101000**.

Την **13/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5498538,** 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 «MOD' INNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «MOD' INNOVA ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **004221101000**, 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.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

MOD'INNOVA ΑΕ ΑΦΜ. 999982175 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 4221101000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **MOD'INNOVA ΑΕ** ΑΦΜ. **999982175** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4221101000** επί της οδού **ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17234** 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 – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000 ποσά σε €

		2024		2023
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		261.005,34		266.285,34
Μείον: Αποσβεσμένα	232.154,90		232.022,70	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	232.154,90	0,00	232.022,70
		28.850,44		**34.262,64**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		320.986,10		225.474,37
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		27.420,46		24.982,14
Σύνολο ενεργητικού		**377.257,00**		**284.719,15**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-119.931,76		-99.913,51
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		22.500,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		474.688,76		384.632,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**377.257,00**		**284.719,15**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου από 01/01/2024 έως

31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000 ποσά σε €

	2024	2023
Κύκλος εργασιών	**11.475,00**	**110.793,73**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	11.117,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	-1.466,42
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	-28.572,52
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	-64.700,29
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-4.953,02	-8.198,98
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.717,27	-40.744,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.836,82	4.712,57
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-17.659,78	-6.068,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-20.018,25**	**-23.127,84**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-20.018,25**	**-23.127,84**

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 258.690,90€.

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των -119.931,76€.

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)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
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)	**Οι εγγυήσεις που έχουν δωθεί είναι ποσού 2.707,26€ και αφορούν α) εγγύηση ενοικίου Αρχιμήδους 33 ποσού 1.720,00€ , β) εγγύηση ενοικίου Ευτυχίδου 43 ποσού 518,00€ και γ) εγγύηση φυσικού αερίου ποσού 469,26€**
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)	**0**
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

Για την οντότητα
MOD'INNOVA ΑΕ ΑΦΜ. 999982175

ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17234, 03/05/2025

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
MOD'INNOVA ΑΕ 11/08/2025 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 4221101000

Σήμερα την 11/08/2025 και ώρα 16 : 00' συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία MOD'INNOVA ΑΕ που βρίσκονται στην οδό ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος.

- ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ – Σύμβουλος – Διαχειριστής

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ διαβάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000 ποσά σε €

		2024		2023
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		261.005,34		266.285,34
Μείον: Αποσβεσμένα	232.154,90		232.022,70	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	232.154,90	0,00	232.022,70
		28.850,44		**34.262,64**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		320.986,10		225.474,37
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		27.420,46		24.982,14
Σύνολο ενεργητικού		**377.257,00**		**284.719,15**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-119.931,76		-99.913,51
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		22.500,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		474.688,76		384.632,66
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**377.257,00**		**284.719,15**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000 ποσά σε €

	2024	2023
Κύκλος εργασιών	**11.475,00**	**110.793,73**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	11.117,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	-1.466,42
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	-28.572,52
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	-64.700,29
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-4.953,02	-8.198,98
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.717,27	-40.744,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.836,82	4.712,57
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-17.659,78	-6.068,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-20.018,25**	**-23.127,84**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-20.018,25**	**-23.127,84**

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 11.475,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -20.018,25€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-20.018,25€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2024 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε -20.018,25€. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2024.

<u>Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2024 η οντότητα MOD'INNOVA AE παρουσιάζει, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **<u>Καθαρές πωλήσεις</u>** : Ανήλθαν στο 2024 σε **11.475,00€**, έναντι **110.793,73€** στο 2023, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2024 **μία μείωση λόγω της οικονομικής ύφεσης και του ανταγωνισμού που υφίσταται ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία** κατά **99.318,73€** ή ποσοστό **89,64%**.

- ✓ **<u>Μικτά αποτελέσματα</u>**: Ανήλθαν στο 2024 σε **11.475,00€** έναντι **80.754,79€** στο 2023, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση **μία μείωση** κατά **69.279,79€** ή ποσοστό **85,79%.**

- ✓ **<u>Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:</u>** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2024 ανήλθε σε **2.594,55€** έναντι **-8.860,61€** στο 2023 παρουσιάζοντας **μία αύξηση** κατά **11.455,16€**.

- ✓ **<u>Ίδια κεφάλαια:</u>** Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2024 ανέρχονται στο ποσό των **-119.931,76€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 258.690,90€** ενώ τη προηγούμενη χρήση 2023 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό **-99.913,51€ με κεφάλαιο εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό 258.690,90€.**

- ✓ **<u>Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:</u>**

<u>Είδος λειτουργικού εξόδου</u>	<u>Αξία το 2024</u>	<u>%</u>
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00€	0,00%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	11.275,94€	33,27%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.659,78€	52,11%
Αποσβέσεις	4.953,02€	14,62%
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01	0,00€	0,00%
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων (αφορά 76.02 έως 76.05 & 76.09) - Καταχωρούμε αρνητικά	0,00€	0,00%
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04	0,00€	0,00%
Σύνολο	**33.888,74€**	**100,00%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα * 17.659,78€ με ποσοστό 52,11%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 4.953,02€ το 2024 από 8.198,98€ το 2023, μειωμένες κατά 39,59% στα πλαίσια μιας συντηρητικής επενδυτικής πολιτικής.

<u>Άλλα σημαντικά γεγονότα :</u>

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

1. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

2. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.
Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε **11.475,00€** και τα αποτελέσματα προ φόρων **-20.018,25€**. Η εταιρία πραγματοποίησε **ζημιά** χρήσης **-20.018,25€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε **0,00€**. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης **2024** διαμορφώθηκε σε **0,00€** και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε **-20.018,25€**.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες.
Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

3. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία MOD'INNOVA ΑΕ δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2024.

4. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018.

Η εταιρεία MOD'INNOVA ΑΕ κατά την διάρκεια της χρήσης 2024 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

5. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024).

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ και

β) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 31/08/2025 και ώρα 16 : 00’ στα γραφεία της εταιρείας MOD’INNOVA ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων.
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., 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 χρήση 2025.
5. Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2024 - 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της χρηματοοικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2, 11/08/2025