Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.21 14:12:02 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,21/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3744749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΜΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΙΜΚΑΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002718001000**.

Την **21/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5515900,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΜΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΣΙΜΚΑΡ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002718001000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΙΜΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 2718001000

Στην Αθήνα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2025 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Τεύκρου αρ. 2 και Ισαγόρου αρ. 15 (Ακαδημία Πλάτωνος), συνήλθαν οι μέτοχοί της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2024 έως 31-12-2024.

ΘΕΜΑ 2ον : Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 3ον : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τις μετοχές τους και για το λόγο αυτό έχουν δικαίωμα να παραστούν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τοποθετήθηκε, σύμφωνα με το Νόμο, στην πινακίδα ανακοινώσεων στα γραφεία της εταιρίας και έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ

Α/Α	**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ**	**ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ**
1	ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΖΑΧΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ	612	612
2	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ	22.640	22.640
	ΣΥΝΟΛΟ	**23.252**	**23.252**

Στη συνέχεια ορίστηκε προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης η εκ των Μετόχων κ. Αγγελική Ζάχου ή Μπαρμπαρούση η οποία ανέθεσε χρέη γραμματέως στην εκ των παριστάμενων Μετόχων κ. Βασιλεία συζ. Φωτίου Ζάχου ή Μπαρμπαρούση.

Εν συνεχεία ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ κ. ανάγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των.
Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.
Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής την κυρία Αγγελική Ζάχου ή Μπαρμπαρούση και γραμματέα την κυρία Βασιλεία συζ. Φωτίου Ζάχου ή Μπαρμπαρούση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Κατόπιν συζητήσεως η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει :

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2024 έως 31-12-2024.

Επί του πρώτου θέματος ,ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού , κατάστασης αποτελεσμάτων , προσαρτήματος) της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 , ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους τα στοιχεία επί των ανωτέρω.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχειών του Ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσης και του προσαρτήματος ,αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2024 έως 31-12-2024 όπως αυτές συντάχθηκαν από τον υπεύθυνο λογιστηρίου της εταιρείας , χωρίς να επέλθει καμία απολύτως τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2024.

Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, δηλαδή για την περίοδο από 01/01/2024 έως 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 3^{ον} : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μετά από πρόταση της Προέδρου κυρίας Αγγελικής Ζάχου Μπαρμπαρούση , η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία τα στοιχεία των οποίων έχουν ως εξής:

1) ΖΑΧΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ , κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ επί της οδού ΤΕΥΚΡΟΥ 2 , κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ 658677 και ΑΦΜ 068518040 , Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2) ΖΑΧΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , κάτοικος ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ επί της οδού ΙΔΗΣ 21, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΡ 28159 και ΑΦΜ 068518038 , Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

3) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ επί της οδού ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 , κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΡ 056307 ΑΦΜ 115776940 ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ .

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικεί την εταιρεία για 5 έτη από σήμερα έως και την 10^{η} Σεπτεμβρίου του 2030 με δικαίωμα παράτασης του έως την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ιδίου έτους.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ,την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αθήνα , 10 Σεπτεμβρίου 2025

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.	Η Γραμματέας
Αγγελική Ζάχου Μπαρμπαρούση	Βασιλεία Ζάχου Μπαρμπαρούση

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ. αυθημερόν

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Αγγελική Ζάχου ή Μπαρμπαρούση