Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.29 14:51:30 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,29/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3773605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΡΩΠΑΡΚ ΑΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001802101000**.

Την **29/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5547201,** 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 «ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΡΩΠΑΡΚ ΑΕΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **001802101000**, 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.

ΠΕΤΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 18 - 10682 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094417550 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 001802101000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά
30Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ενεργητικό

	2024			2023		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	517.419,53			509.152,43		
Μείον: Αποσβεσμένα	-370.006,52			-362.044,53		
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	**147.413,01**	**0,00**	**0,00**	**147.107,90**	**0,00**	**0,00**
Αποθέματα						
Απαιτήσεις	686.930,84			718.617,44		
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά	230.376,37			210.933,87		
Περιουσιακά στοιχεία	**1.064.720,22**	**0,00**	**0,00**	**1.076.659,21**	**0,00**	**0,00**
Σύνολο	**1.064.720,22**	**0,00**	**0,00**	**1.076.659,21**	**0,00**	**0,00**

Παθητικό

	2024	2023
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	793.456,64	785.543,27
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	271.263,58	291.115,94
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	**1.064.720,22**	**1.076.659,21**
Σύνολο	**1.064.720,22**	**1.076.659,21**

ΒΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ : Τ009370

ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ : 617226

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ : Α01297499

ΠΕΤΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 18 - 10682 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094417550 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 001802101000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά
30Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

	2024	2023
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	41.895,39	32.168,93
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-7.045,01	-6.583,94
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2.146,55	-991,70
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-21.680,96	-23.055,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	**11.022,87**	**1.537,46**
Φόροι	-3.425,03	-1.394,42
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**7.597,84**	**143,04**
Σύνολο	**7.597,84**	**143,04**

ΒΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ : Τ0009370

ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ : 617226

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ : 625278

Π.ΚΕΦΑΛΑΣ Α.Ε.Ε ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2024 (01 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2024)

πωνυμία Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Π.ΚΕΦΑΛΑΣ Α.Ε.Ε ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ**
Ιομικός τύπος Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Ιερίοδος αναφοράς Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2024 ΕΩΣ 31/12/2024**
ιεύθυνση έδρας Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 18 ΑΘΗΝΑ**
ιημόσιο μητρώο Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.ΜΗ Εμπορκού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.**
υνεχιζόμενη δραστηριότητα Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.**
κκαθάριση Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.**
ατηγορία οντότητας Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1.**
ατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομοκές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014.**
ιαρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.**
ρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται.**
ροκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**
ρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε Συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει υποδειγμάτων Β5. και Β.6. αντίστοιχα.**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

ημειώσεις

Αθήνα 31 Μαρτίου 2025

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣ.ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΔΤ:Τ009370

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ
ΑΔΤ:ΑΚ617226

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΔΤ: Α01297499

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Στην Αθήνα σήμερα 28 Μαρτίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία "ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 18 Αθήνα συνήλθαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής τα οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως.

1. Βασίλειος Π. Κεφάλας του Πέτρου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κεφάλα Μαρία Αντιπρόεδρος.
3. Γιακουμάκη Ευαγγελία συζ Β.Κεφάλα. Μέλος .

Διαπιστωθείσης απαρτίας το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης του 2024 (01.01.2024-31.12.2024) καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2024.

Επί του πρώτου θέματος.

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Κεφάλας παρουσίασε και καταθέτει στο Δ.Σ. αντίγραφο του Ισολογισμού της χρήσης της εταιρείας το έτος 2024 μετά αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών της εταιρείας, κατατίθεται δε και ο Ισολογισμός μετά του πιστοποιητικού εκθέσεως των Ελεγκτών.

Μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε την έγκριση στο σύνολο του Ισολογισμού και του Προσαρτήματος των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2024 χωρίς ουδεμία τροποποίηση καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ.

Κατόπιν τούτων και μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει χωρίς ουδεμία τροποποίηση τον Ισολογισμό μετά του προσαρτήματος, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 2024.

Στο σημείο αυτό επισυνάπτεται το προσάρτημα που έχουν συνταχθεί για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την ακόλουθη Έκθεση Διαχειρίσεως προς την Γενική Συνέλευση, προκειμένου να την παρουσιάσει εις αυτή μετά των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ " ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ –ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31.12.24.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσεως 01.01.24-31.12.24, όπως κατά το νόμο έχει το δικαίωμα μαζί με το λ/σμό αποτελέσματα χρήσεως που έχουν καταχωρηθεί νόμιμα στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρίας.

Η εταιρία μας κατά τη 30η εταιρική χρήση ασχολήθηκε με την εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων.

Για τα λοιπά στοιχεία του Ισολογισμού έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Τα πάγια της εταιρίας ανέρχονται σε **ΕΥΡΩ 147.413,01.** Το σύνολο κυκλοφορούντος ανήλθε στο ποσό των **ΕΥΡΩ 917.307,21** εκ των οποίων τα διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των **ΕΥΡΩ 230.376,37.** Γενικό Σύνολο Ενεργητικού το ποσό των **ΕΥΡΩ 1.064.720,22.**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας μας ανήλθαν στο ποσό των **ΕΥΡΩ 793.456,64.** Οι υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των **ΕΥΡΩ 271.263,58** και είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες. Τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού είναι σαφή και δεν χρειάζονται ανάλυση. Γνωστοποιείται επίσης, ότι η εταιρία μας δεν κατέχει χρεόγραφα και δεν υφίστανται βάρη επί ακινήτου.

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα παραπάνω αναφερθέντα και από την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της εταιρίας, έχετε όλα τα στοιχεία με τα οποία μπορείτε να εκτιμήσετε το όλο έργο του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01.01.24-31.12.24

Σας παρακαλούμε, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων αυτής της Γενικής Συνέλευσης να προβείτε:

1. Στην σχετική έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024.
2. Στην απαλλαγή με ψηφοφορία από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια χρήσεως 01.01.24-31.12.24.

Αθήνα 28 Μαρτίου 2025
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Π. Κεφάλας

-

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2024.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι προκειμένου η εταιρία να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις περί των Οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 θα πρέπει να λάβει χώρα η ετήσια Γενική Συνέλευση.

Έτσι το ΔΣ εισέρχεται στην συζήτηση της προετοιμασίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Συνέλευση συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μμ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Μπουμπουλίνας 18 και εγκρίνει την κάτωθι πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αριθμό μητρώου 31837/01/Β/94445

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 28 Μαρτίου 2025 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Μπουμπουλίνας αρ. 18 με θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης του 2024 (01.01.2024-31.12.2024) καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
3. Έγκριση και διανομή κερδών για τη χρήση 2024 και προηγουμένων χρήσεων.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα για έγκριση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 28 Μαρτίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Π. Κεφάλας