Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 14:15:28 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 ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821052329
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά,30/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3788052

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **123989358000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5557920,** 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 «ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **123989358000**, 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.

# ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΕ

## ΑΡ.ΜΑΕ 37165/073/Β/96/0044 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 000123989358000

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

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | **ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΕ** |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | **Α.Ε.** |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | **1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024** |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ -ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ** |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | **ΓΕΜΗ** |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | **ΝΑΙ** |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | **ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛ/ΚΑ ΒΙΒΛΙΑ** |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4308/2014** |
| Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν<br>(Παρ. 34 άρθρου 29) | **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡ Β5 -ΚΑΤ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ Β6** |
| | |
| 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. |

Σημειώσεις

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :410.200,00 ΕΥΡΩ**
**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :2785935,17**
**ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 350910**

| | |
|---|---|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ |
| ΑΔΤ ΑΟ442235 | ΑΔΤ 487819 |
| Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |
| ΚΟΥΦΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | |
| ΑΔΤ ΑΚ741835 | |

# ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΕ

## ΑΡ.ΜΑΕ 37165/073/Β/96/0044/ΑΡ.ΓΕΜΗ 000123989358000

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

### Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

### ΧΡΗΣΗ 2024(01/01/2024- 31/12/2024)(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| | | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | | **1.760.132,11** | | **1.760.132,11** |
| Μείον: Αποσβεσμένα | **1.613.923,21** | **146.208,90** | **1.599.646,16** | **160.485,95** |
| Απομειωμένα | | **x** | | **x** |
| Αποθέματα | | **x** | | **x** |
| Απαιτήσεις | | **x** | | **x** |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | **x** | | **x** |
| Λοιπά | | **2.639.726,27** | | **2.535.907,04** |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | **2.785.935,17** | | **2.696.392,99** |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | **2.722.105,65** | | **2.602.605,75** |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | **63.829,52** | | **93.787,24** |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | **2.785.935,17** | | **2.696.392,99** |

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :410.200,00 ΕΥΡΩ**
**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :2785935,17**
**ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 350910**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ — Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΟ442235 — ΑΔΤ 487819

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΦΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ741835

# ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΕ

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

## Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

## ΧΡΗΣΗ 2024 (01/01/2024- 31/12/2024) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

## ΑΡ.ΜΑΕ 37165/073/Β/96/0044/ΑΡ.ΓΕΜΗ 000123989358000

| | | 2024 | | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | 585.835,11 | | 466.143,04 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | x | | x |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | x | | x |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | x | | x |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | x | | x |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | | 14.277,05 | | 18.265,69 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | 481.525,39 | | 441.359,17 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | x | | 3.400,00 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | | x | | 837,89 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | 90.032,67 | | 9.080,29 |
| Φόροι | | 19.807,19 | | 1.997,66 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | 70.225,48 | | 7.082,63 |

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :410.200,00 ΕΥΡΩ**
**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :2785935,17**
**ΠΟΣΑ ΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 350910**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ — Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΟ442235 — ΑΔΤ 487819

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΦΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ741835

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.25

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΜΙΧ.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000123989358000

Της 10/09/2025

Οι κ.κ. μετοχοι της ανωνυμης εταιριας με την επωνυμια ΜΙΧ.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ,συνηλθαν σε Τακτικη Γενικη Συνελευση σημερα την 10/09/2025 ημερα ΤΕΤΑΡΤΗ και ωρα 10:30 πμ ,στα γραφεια της εταιριας στα Κουνουπιδιανα Ακρωτηριου Χανιων

.....

Κατά την συνεδριαση παροντες ηταν οι παρακατω αναγραφομενοι μετοχοι ,οι εχοντες το δικαιωμα ψηφου και κατεχοντες τα αντιστοιχα εταιρικα μεριδια:

| **Μετοχος** | **Μετοχες** |
|---|---|
| 1.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71.400 |
| 2.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 14.000 |
| 3. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 42.000 |
| 4.ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΕ) | 12.600 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ** | **140.000** |

Κατοπιν ελεγχου ευρεθη ότι τηρηθηκαν ολες οι εκ του νομου και του Καταστατικου της εταιριας διαδικασιες για την συγκλιση και νομιμη συγκροτηση της παρουσας Τακτικης Γενικης Συνελευσης..Προκυπτει δε ότι οι μετοχοι εκπροσωπουν στην παρουσα Τακτικη Γενικη Συνελευση 140.000 μετοχες (140.000 ψηφους ),ητοι το συνολο του καταβεβλημενου κεφαλαιου και ότι υφισταται νομιμος απαρτια,εκλεγονται δε ομοφωνα και οριζονται ως Προεδρος της Τακτικης Γενικης Συνελευσης ο Κος Γαβριλακης Γεωργιος του Μιχαηλ ,και γραμματεας ψηφολλεκτης η Κα Γαβριλακη Στελλα του Μιχαηλ.

Αρχομενης της συνελευσης αναλαμβανει καθηκοντα προσωρινου Προεδρου συμφωνα με το Καταστατικο ,ο Προεδρος του Διοικ.Συμβουλιου κος ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ο οποιος προσλαμβανει ως προσωρινη γραμματεα –ψηφοσυλλεκτη την κα.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ.

Χωρις να υποβληθει καμια απολυτως ενσταση για την απαρτια και τον τροπο συγκλισης της παρουσας Τακτικης Γενικης Συνελευσης από τους κ.κ. Μετοχους ,αυτή συγκροτειται κανονικα σε σωμα και συνεδριαζει εγκυρα.

Με εντολη του Προεδρου ,η γραμματεας διαβαζει τα θεματα της ημερησιας διαταξης πουπεριλαμβανονται στην προσκληση και είναι τα εξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1)Υποβολη και εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων της Εταιρικης Χρησης 2024 (01/01/2024-31/12/2024)

2)Απαλλαγη των μελων του Δ.Σ και των ελεγκτων από κάθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμενα της χρησης 2024 (01/01/2024-31/12/2024).....

**Θεμα 1ον**

Υποβολη και εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων

της Εταιρικης Χρησης 2024

(01/01/2024-31/12/2024)

Ο Προεδρος της Τακτικης Γενικης Συνελευσης κ.Γαβριλακης Γεωργιος Του Μιχαηλ υπεβαλε προς εγκριση τις ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024(01/01/2024-31/12/2024)(Ισολογισμος , προσαρτημα, λογαριασμος «αποτελεσματα χρησης ».**Κατοπιν συζητησεως Η Γενικη Συνελευση αποφασιζει ομοφωνα και παμψηφει την εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων της χρησης 2024** και χωρις να επιφερει σε αυτές καμια τροποποιηση.

**Θεμα 2ον**

Απαλλαγη των μελων του Δ.Σ από κάθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμενα της χρησης 2024(01/01/2024-31/12/2024)

Μετα την εγκριση των οικονομικων καταστασεων η Γενικη Συνελευση με ειδικη ψηφοφορια που εγινε με ονομαστικη κληση κάθε παρισταμενου μετοχου ,**απαλλασει ομοφωνα και παμψηφει το Διοικητικο Συμβουλιο από κάθε ευθυνη για αποζημιωση για τα πεπραγμενα της χρησης 2024.**

Μετα την εξεταση των θεματων της ημερησιας διαταξης ,και μη υπαρχοντος αλλου θεματος ο Προεδρος κηρυσσει την ληξη των εργασιων της ετησιας Τακτικης Γενικης Συνελευσης .Προς πιστοποιηση των ανωτερω συνταχθηκε το πρακτικο αυτό ,το οποιο υπογραφεται από τον Προεδρο και τον Γραμματεα της Γενικης Συνελευσης .

| Ο Προεδρος | Η Γραμματεας |
|---|---|
| ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ |

Ακριβες αντιγραφο από το βιβλιο πρακτικων της Γενικης Συνελευσης της εταιριας

ΧΑΝΙΑ 10/09/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.25

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΜΙΧ.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000123989358000

Της 10/09/2025

Οι κ.κ. μετοχοι της ανωνυμης εταιριας με την επωνυμια ΜΙΧ.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ,συνηλθαν σε Τακτικη Γενικη Συνελευση σημερα την 10/09/2025 ημερα ΤΕΤΑΡΤΗ και ωρα 10:30 πμ ,στα γραφεια της εταιριας στα Κουνουπιδιανα Ακρωτηριου Χανιων

.....

Κατά την συνεδριαση παροντες ηταν οι παρακατω αναγραφομενοι μετοχοι ,οι εχοντες το δικαιωμα ψηφου και κατεχοντες τα αντιστοιχα εταιρικα μεριδια:

| **Μετοχος** | **Μετοχες** |
|---|---|
| 1.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71.400 |
| 2.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 14.000 |
| 3. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 42.000 |
| 4.ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΕ) | 12.600 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ** | **140.000** |

Κατοπιν ελεγχου ευρεθη ότι τηρηθηκαν ολες οι εκ του νομου και του Καταστατικου της εταιριας διαδικασιες για την συγκλιση και νομιμη συγκροτηση της παρουσας Τακτικης Γενικης Συνελευσης..Προκυπτει δε ότι οι μετοχοι εκπροσωπουν στην παρουσα Τακτικη Γενικη Συνελευση 140.000 μετοχες (140.000 ψηφους ),ητοι το συνολο του καταβεβλημενου κεφαλαιου και ότι υφισταται νομιμος απαρτια,εκλεγονται δε ομοφωνα και οριζονται ως Προεδρος της Τακτικης Γενικης Συνελευσης ο Κος Γαβριλακης Γεωργιος του Μιχαηλ ,και γραμματεας ψηφολλεκτης η Κα Γαβριλακη Στελλα του Μιχαηλ.

Αρχομενης της συνελευσης αναλαμβανει καθηκοντα προσωρινου Προεδρου συμφωνα με το Καταστατικο ,ο Προεδρος του Διοικ.Συμβουλιου κος ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ο οποιος προσλαμβανει ως προσωρινη γραμματεα –ψηφοσυλλεκτη την κα.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ.

Χωρις να υποβληθει καμια απολυτως ενσταση για την απαρτια και τον τροπο συγκλισης της παρουσας Τακτικης Γενικης Συνελευσης από τους κ.κ. Μετοχους ,αυτή συγκροτειται κανονικα σε σωμα και συνεδριαζει εγκυρα.

Με εντολη του Προεδρου ,η γραμματεας διαβαζει τα θεματα της ημερησιας διαταξης πουπεριλαμβανονται στην προσκληση και είναι τα εξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1)Υποβολη και εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων της Εταιρικης Χρησης 2024 (01/01/2024-31/12/2024)

2)Απαλλαγη των μελων του Δ.Σ και των ελεγκτων από κάθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμενα της χρησης 2024 (01/01/2024-31/12/2024).....

**Θεμα 1ον**

Υποβολη και εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων

της Εταιρικης Χρησης 2024

(01/01/2024-31/12/2024)

Ο Προεδρος της Τακτικης Γενικης Συνελευσης κ.Γαβριλακης Γεωργιος Του Μιχαηλ υπεβαλε προς εγκριση τις ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024(01/01/2024-31/12/2024)(Ισολογισμος , προσαρτημα, λογαριασμος «αποτελεσματα χρησης ».**Κατοπιν συζητησεως Η Γενικη Συνελευση αποφασιζει ομοφωνα και παμψηφει την εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων της χρησης 2024** και χωρις να επιφερει σε αυτές καμια τροποποιηση.

**Θεμα 2ον**

Απαλλαγη των μελων του Δ.Σ από κάθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμενα της χρησης 2024(01/01/2024-31/12/2024)

Μετα την εγκριση των οικονομικων καταστασεων η Γενικη Συνελευση με ειδικη ψηφοφορια που εγινε με ονομαστικη κληση κάθε παρισταμενου μετοχου ,**απαλλασει ομοφωνα και παμψηφει το Διοικητικο Συμβουλιο από κάθε ευθυνη για αποζημιωση για τα πεπραγμενα της χρησης 2024.**

Μετα την εξεταση των θεματων της ημερησιας διαταξης ,και μη υπαρχοντος αλλου θεματος ο Προεδρος κηρυσσει την ληξη των εργασιων της ετησιας Τακτικης Γενικης Συνελευσης .Προς πιστοποιηση των ανωτερω συνταχθηκε το πρακτικο αυτό ,το οποιο υπογραφεται από τον Προεδρο και τον Γραμματεα της Γενικης Συνελευσης .

| Ο Προεδρος | Η Γραμματεας |
|---|---|
| ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ |

Ακριβες αντιγραφο από το βιβλιο πρακτικων της Γενικης Συνελευσης της εταιριας

ΧΑΝΙΑ 10/09/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ