Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 14:54:54 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 ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα,30/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3793067

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020515830000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5562745,** 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 «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **020515830000**, 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.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Παύλου Μελά 20, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα
Γενικό Εμπορικό Μητρώο 020515830000

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2024

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2024
Τα ποσά σε Ευρώ

		2024		2023
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		6.949.609,98		7.061.259,98
Μείον:				
Αποσβεσμένα	-5.833.438,87	-5.833.438,87	-5.945.088,81	-5.945.088,81
Πάγια		1.116.171,11		1.116.171,17
Αποθέματα		2.778.652,20		2.778.652,20
Απαιτήσεις		16.133.334,98		16.397.397,27
Λοιπά		17.609,75		17.464,75
Σύνολο Ενεργητικού		**20.045.768,04**		**20.309.685,39**
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		4.570.252,02		4.537.883,96
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.739.763,80		1.739.763,80
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		13.735.752,22		14.032.037,63
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		**20.045.768,04**		**20.309.685,39**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

	2024	2023
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)	15.350,00	33.509,50
Λοιπά Συνήθη Έσοδα	38.999,94	0,00
Μείον		
Αποσβέσεις Ενσώματων και Άϋλων Παγίων	0,00	0,00
Λοιπά Έξοδα και Ζημιές	21.981,88	156.400,32
Τόκοι και Συναφή Κονδύλια (Καθαρό Ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ Φόρων	32.368,06	-122.890,82
Μείον		
Φόροι		715.933,00
Αποτέλεσμα Χρήσεως μετά από Φόρους	**32.368,06**	**-838.823,82**

Καβάλα, 31/5/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μουτάφης
ΑΔΤ.: ΑΕ 395050

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Πατέλης
ΑΔΤ.: Α 00040373

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Παύλου Μελά 20, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα
Γενικό Εμπορικό Μητρώο 020515830000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Ανώνυμη Εταιρεία *(Α.Ε.)*
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	1.1.2024 έως 31.12.2024
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	Παύλου Μελά 20, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	Γενικό Εμπορικό Μητρώο 020515830000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση *(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)*	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας *(Παρ. 3(η) άρθρου 29)*	Πολύ Μικρή (παρ. 2(γ) του άρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις *(Παρ. 16 άρθρου 29)*	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις *(ενδεχόμενες υποχρεώσεις)* που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.5 & Β.6.
Πληροφορίες για απόκτηση ιδίων μετοχών *(Παρ. 9 άρθρου 16)*	Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές από την εταιρεία.
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων	Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3432043,78 € και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε €4570252,02

Καβάλα, 31/5/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μουτάφης
ΑΔΤ.: ΑΕ 395050

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Πατέλης
ΑΔΤ.: Α 00040373

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της Εταιρίας: «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.»
με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23511/53/Β/91/004 της 10ης Σεπτεμβρίου 2025
Α.Φ.Μ.: **094226640** Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. : **20515830000**

Στην Καβάλα, σήμερα την **10η Σεπτεμβρίου 2025** ημέρα Τετάρτη και ώρα **18.00** και στην έδρα της εταιρίας: Παύλου Μελά 20 - Καβάλα συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.» ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της .

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. αρ. μερίδας **20515830000** στις **20/08/2025** και με αρ. πρωτ. αίτησης **3699828** και το περιεχόμενό της είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
« ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20515830000

Με απόφαση του Σύμβουλου Διαχειριστή της Εταιρείας την **18η Αυγούστου 2025** και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 10η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00** στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία αυτής (Π. Μελά 20 & Ομονοίας - Καβάλα 65302) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024 μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024.
3. Λήψη απόφασης για την εκλογή ή μη ελεγκτών για τη χρήση 2025.
4. Έγκριση των πάσης φύσεως γενομένων πράξεων από το Δ.Σ. και τους διευθύνοντες την Εταιρεία

Αν δεν υπάρχει η αναγκαία συνήθη απαρτία (άρθρο **14**) για την λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό **η Τακτική Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 30/09/2025 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια, ως άνω, θέματα**, και θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. νέα πρόσκληση, στην προθεσμία που ορίζει το καταστατικό.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό **να καταθέσει τουλάχιστον προ (5) πέντε ημερών από την ορισμένη παραπάνω σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας** ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε κάποια από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και **στην ίδια προθεσμία να κοινοποιήσει τυχόν διορισμό αντιπροσώπου** ώστε να συνταχθεί έγκαιρα ο πίνακας μετόχων και αντιπροσώπων με δικαίωμα ψήφου .

Καβάλα **19 Αυγούστου 2025**
Ο Σύμβουλος Διαχειριστής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

Στη Γ.Σ. ήταν παρόντες οι Μέτοχοι που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα με τις αντίστοιχες ονομαστικές μετοχές και ψήφους:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση Κατοικίας	αριθ. μετοχών	αριθ. ψήφων
1.	**ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**	Π. ΜΕΛΑ 5	**236.243**	**236.243**
2.	**ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** δια του Εκπροσώπου του Νικολάου Μουτάφη	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1	**254.396**	**254.396**
3.	**ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1	**26.723**	**26.723**
		Σύνολα	**517.362**	**517.362**

Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέλαβε ο κος Σωτήριος Κουκούλης ως ο πλειοψηφών

Μέτοχος και προσέλαβε ως Γραμματέα της συνέλευσης τον κ. Νικόλαο Μουτάφη.

Στην Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και το Καταστατικό για την σύγκληση της, δηλαδή:

1.- Αντίγραφο της πρόσκλησης Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. **20515830000** με α.α 3699828 στις 20/08/2025**.**

2. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρίας, 48 ώρες πριν, ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το **44,17**% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ήτοι **517.362** μετοχές σε σύνολο **1.171.346** μετοχών. Υπάρχει δηλαδή η αναγκαία απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς εκπροσωπούνται άνω του 20% των Μετοχών (άρθρο 14 παρ. 1 του καταστατικού).

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους, παρισταμένους στη Γ.Σ., Μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις ως προς την παρουσία ή εκπροσώπηση των κ.κ. Μετόχων.

Επειδή δεν υποβλήθηκε καμία άλλη ένσταση, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των παρόντων και στη συνέχεια η Γ.Σ. εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κο Σωτήριο Κουκούλη και Γραμματέα - ψηφολέκτη τον κο Νικόλαο Μουτάφη, και αποφασίστηκε ομόφωνα, όπως οι αποφάσεις στην παρούσα γενική συνέλευση λαμβάνονται με ανάταση της χειρός.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την σειρά που αναγράφονται σ' αυτή.

ΘΕΜΑ 1ον Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024 μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την παρακάτω :

ΕΚΘΕΣΗ

του Δ.Σ. της Εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , που εδρεύει στην Καβάλα για τον ισολογισμό της χρήσης από **01/01/2024 έως 31/12/2024**

Κύριοι Μέτοχοι,

"Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τον Ισολογισμό της 33ης κατά σειρά εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2024 έως 31/12/2024 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

α. Εξέλιξη των εργασιών :

- Η εταιρία μας στην **33**η εταιρική χρήση 2024 παρουσίασε **Κέρδη 32.368,06** ευρώ**,** ενώ στην χρήση 2024 δεν υπήρχαν έσοδα προερχόμενα από συμμετοχές της Εταιρίας μας σε Κοινοπραξίες.
- Ο τζίρος της διαμορφώθηκε σε **15.350,00** € και υπήρχαν άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ύψους €38.999,94 με αποτέλεσμα ο συνολικός τζίρος της εταιρίας να παρουσιάσει αύξηση 62,19% σε σχέση με το 2023.

β. Οικονομική θέση της Εταιρείας :

Οι οικονομικοί δείκτες της εταιρίας έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

- Οι αναπόσβεστες πάγιες επενδύσεις της εταιρίας καλύπτουν το **24,42** % του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων.
- Το κυκλοφορούν ενεργητικό της υπερκαλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας κατά **137,81%** που σημαίνει ότι η εταιρία μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.
- Ο τραπεζικός δανεισμός στις 31/12/2024 ανέρχεται σε ευρώ **12.499.192,42** € και είναι στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την 31/12/2023 αλλά λόγω καθυστερημένων υποχρεώσεων δεν είναι

γνωστό το ακριβές ύψος των οφειλών της Εταιρείας προς τις τράπεζες καθώς έχει σταματήσει η ενημέρωση των τόκων από τις ίδιες.

- Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανέρχονταν την 31/12/2024 σε **11.236,87** ευρώ

γ. Προβλεπόμενη πορεία : Η Διοίκηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και θα πράξει το καλύτερο δυνατό για το συμφέρον των μετόχων ενώ πιστεύει ότι η πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρίας και των κερδών της θα ξαναγίνει ανοδική

δ. Κατεχόμενα χρεόγραφα : Στις 31.12.2024 δεν υπάρχουν χρεόγραφα στη διάθεση της εταιρίας.

ε. Διαθέσιμο συνάλλαγμα : Δεν υπάρχουν καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

στ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση : Κανένα αξιοσημείωτο γεγονός δεν συνέβη στην χρήση 2024 ούτε εντός της χρήσης 2025 που να επηρεάζει αρνητικά την πορεία της Εταιρίας.

ζ. Οι λογιστικές αρχές: Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **1.1.2024-31.12.2024**, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης.

η. Διανομή κερδών :

Δεν υπάρχει πρόταση του Δ.Σ. για την διανομή κερδών της χρήσης 2024 καθώς η εταιρία εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες εις νέον ύψους 3.126.700,98 €.

Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2024 - 31.12.2024 και τον πίνακα διάθεσης των κερδών.

Καβάλα 31-05-2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

Στην συνέχεια η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση **1/1 - 31/12/2024**.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Σωτήριος Κουκούλης θέτει υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1-31/12/2024** , όπως έχουν καταρτισθεί από το λογιστήριο και έχουν εγκριθεί κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ.. Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει χωρίς καμία τροποποίηση, ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης **01/01/2024 - 31/12/2024** και την επ' αυτών έκθεση του Συμβούλου Διαχειριστή .

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση συζητά επί της πρότασης του Συμβούλου Διαχειριστή για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης **1-1** έως **31-12-24**

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, χωρίς καμία τροποποίηση, τον πίνακα διάθεσης των Κερδών του Ισολογισμού της **31/12/2024**, όπως αυτός συντάχθηκε από τον Σύμβουλο Διαχειριστή.

ΘΕΜΑ 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον Σύμβουλο Διαχειριστή και τον υπεύθυνο λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση από 1/1/24 - 31/12/24.

ΘΕΜΑ 3ον: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 01/01 έως 31/12/2024

Λαβών ο Πρόεδρος το λόγο, ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους, ότι θα πρέπει να αποφασισθεί ο ορισμός ή μη τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διαχειριστική χρήση 2025 καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα Ε.Λ.Π. η εταιρία δεν έχει υποχρέωση εκλογής ελεγκτού για την χρήση 2025.

Αναλυτικά οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2016, η οποία έχει ισχύ από 1.1.2016, επομένως αφορά τις χρήσεις που εκκινούν από 1.1.2016. Επομένως οι οικονομικές

καταστάσεις της χρήσης 2016 και εφεξής υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες για τις δύο προηγούμενες χρήσεις (2017, 2018) ανήκαν στις κατηγορίες των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2015 (Ε.Λ.Π.) **κάτι που δεν ισχύει για την εταιρία καθώς αυτή για τις χρήσεις 2015 έως και 2023 ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων λόγω τζίρου και προσωπικού.**

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων **αποφασίζει ομόφωνα την μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2025**, επιφυλάσσεται όμως να προβεί σε εκλογή ελεγκτών, με έκτακτη γενική Συνέλευση μόνον εάν οι πωλήσεις του τρέχοντος έτους 2025 , υπερβούν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €)

ΘΕΜΑ 4ον Έγκριση των πάσης φύσεως γενομένων πράξεων από το Δ.Σ. και τους διευθύνοντες την εταιρία

Οι κ.κ. Μέτοχοι εγκρίνουν τις πράξεις του Συμβούλου Διαχειριστή ενώ ειδικότερα και επιπρόσθετα εγκρίνουν ομόφωνα το σύνολο των ποσών που διαχειρίσθηκε ο Σύμβουλος Διαχειριστής μέχρι τις **31/12/24** για τα οποία αποδόθηκαν οι γενόμενες δαπάνες.

Καθώς από τους κκ. Μετόχους δεν τέθηκε άλλο θέμα προς συζήτησης οι Μέτοχοι αποφασίζουν ομόφωνα την λήξη της συνεδρίασης και υπογράφουν το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας και Ψηφολέκτης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.

ο Σύμβουλος Διαχειριστής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ