Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 14:30:54 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,30/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3756985

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ZIWAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ZIWAR** και αριθμό ΓΕΜΗ **001298701000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5563532,** 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 «ZIWAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ZIWAR» και αριθμό ΓΕΜΗ **001298701000**, 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.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/20224

της ZIWAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την περίοδο από 01/01/2024 έως 31/12/2024
ΑΦΜ.094285547 - Γ.Ε.Μ.Η.1298701000

Περιουσιακά Στοιχεία		2024		2023
Πάγια		15.203,53		15.203,53
Μείον: Αποσβεσμένα	12.755,42		12.755,42	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	12.755,42	0,00	12.755,42
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.002,45		33.598,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		770,67		379,62
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού		**31.221,23**		**36.425,92**
Καθαρή θέση & Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια & Αποθεματικά		-3.391,55		-3.000,63
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		34.612,78		39.426,55
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων		**31.221,23**		**36.425,92**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2024
της ZIWAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
ΑΦΜ.094285547 - Γ.Ε.Μ.Η.1298701000

	2024	2023
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	694,94	616,34
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορευματα, προϊοντα κλπ)	0,00	0,00
Αγορές Εμπορευματων & Υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε Εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις Ενσωμάτων παγίων & άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά Έξοδα & Ζημίες	1.085,86	1.814,00
Λοιπά Έσοδα & Κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & Συναφή Κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-390,92	-1.197,66
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων	**-390,92**	**-1.197,66**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	*Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	*ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΒΛΙΝ ΜΑΡΙ*	ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ Λ 057929	*ΑΔΤ ΑΖ 047921*	ΑΔΤ Α01168900

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2024

της ZIWAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2024
της ZIWAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
ΑΦΜ.094285547 - Γ.Ε.Μ.Η.1298701000

	2024	2023
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	694,94	616,34
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορευματα, προϊοντα κλπ)	0,00	0,00
Αγορές Εμπορευματων & Υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε Εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις Ενσωμάτων παγίων & άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά Έξοδα & Ζημίες	1.085,86	1.814,00
Λοιπά Έσοδα & Κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & Συναφή Κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	43,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-390,92	-1.197,66
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων	**-390,92**	**-1.197,66**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	*Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	*ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΒΛΙΝ ΜΑΡΙ*	ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ Λ 057929	*ΑΔΤ ΑΖ 047921*	ΑΔΤ Α01168900

Προσάρτημα της ZIWAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. με 31/12/2024

Άρθρο 29. Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η κατάρτιση του προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

1.α) Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μιας παραγράφου του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρθρου.

1.β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοικονμικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Γενικές Πληροφορίες	
Πληροφορίες σχετικά με: α) Την επωνυμία της οντότητας.ZIWAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ β) Το νομικό τύπο της οντότητας.ΑΕ γ) Την περίοδο αναφοράς.01/01/2024-31/12/2024 δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας ΠΑΡΙΤΣΗ 72 Ν.ΨΥΧΙΚΟ , ΑΘΗΝΑ, ΤΚ.154541 ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.ΑΡ.ΓΕΜΗ.1298701000 στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.ΝΑΙ ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.ΟΧΙ η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. ΝΑΙ	
Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.	ΝΑΙ
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και λοιπές Δεσμεύσεις	
Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	δεν υπαρχουν
Συναλαγές με συνδεδεμένα μέρη	
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	δεν υπαρχουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	*Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*	*Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ*
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	*ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΒΛΙΝ ΜΑΡΙ*	*ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ*
ΑΔΤ Λ 057929	*ΑΔΤ ΑΖ 047921*	*ΑΔΤ Α01168900*

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ZIWAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» ΑΡ. ΓΕΜΗ 1298701000

Στη Αθήνα σήμερα 03/09/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, σε συνεδρίαση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Νικ. Παρίτση 72 στο Νέο Ψυχικό όπου και η έδρα της.

Παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως οι:

- Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης	Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
- Εβλίν Μαρί-Ανν Ρόζ	Αντιπρόεδρος
- Κλεάνθη Ολυμπιάς Υβέτ Κωνστατινίδη	Μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει υπόψη του Συμβουλίου τον Ισολογισμό της 31/12/2024 καθώς και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1/1/2024-31/12/2024 όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

Μετά από διαλογική συζήτηση και την παροχή διευκρινίσεων που ζητήθηκαν, πάνω στα ποσά του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024 και αποφασίζει:

Οι πίνακες αυτοί να τεθούν υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως όπως έχουν.

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2024-31/12/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ασχολήθηκε με σχέδιο εκθέσεως των πεπραγμένων της χρήσεως, το οποίο υπέβαλε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Το σχέδιο αυτό, μετά από διαλογική συζήτηση και ομόφωνη έγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέληξε στο οριστικό κείμενο της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2024, η οποία έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ZIWAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 1298701000
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 1/1/2024 - 31/12/2024

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ZIWAR Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, για έγκριση, τον Ισολογισμό της 31.12.2024 και τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση των κ.κ. Ελεγκτών που καταρτίστηκε για τους πίνακες αυτούς. Παρακάτω αναλύουμε τα πεπραγμένα και παρέχουμε επεξηγήσεις για τα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της χρήσεως.

Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ισολογισμός της 31.12.2024 περιλαμβάνει τις οικονομικές πράξεις που έγιναν στην περίοδο από 1/1/2024 μέχρι 31/12/2024 και απεικονίζει τις μεταβολές που επήλθαν από τις πράξεις αυτές στην περιουσία της εταιρείας, όπως τελικά διαμορφώθηκε την 31.12.2024.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το πάγιο ενεργητικό, σε τιμές κτήσεως καθώς και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει, σύμφωνα με το Νόμο, έχουν ως εξής:

Περιουσιακά Στοιχεία		2024
Πάγια		15.203,53
Μείον: Αποσβεσμένα	12.755,42	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	12.755,42

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό, αναφέρονται οι πιο κάτω αξίες:

Απαιτήσεις	28.002,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	770,67

Υποχρεώσεις

Όλες οι υποχρεώσεις προέρχονται από τις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας και αφορούν στους εξής:

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	34.612,78

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ :

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας, όπως και στον Ισολογισμό προκύπτει, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ --3.391,55
και διαμορφώνεται στο ποσό αυτό από τα εξής κονδύλια:

Κεφάλαια & Αποθεματικά	-3.391,55

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα αποτελέσματα χρήσεως, προέκυψαν από έσοδα και έξοδα ως εξής:

Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	694,94
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορευματα, προϊοντα κλπ)	0,00
Αγορές Εμπορευματων & Υλικών	0,00
Παροχές σε Εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις Ενσωμάτων παγίων & άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά Έξοδα & Ζημίες	1.085,86
Λοιπά Έσοδα & Κέρδη	0,00
Τόκοι & Συναφή Κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-390,92

Γ) ΔΙΑΦΟΡΑ

Πρέπει, τέλος Κύριοι Μέτοχοι, να γνωρίζετε ότι:

1. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως από 1/1/20024-31/12/2024 καθώς και τον λογαριασμό "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" εφαρμόσθηκαν οι νόμιμες αρχές.

Ειδικότερα:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.
β) Έγιναν αποσβέσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 100/98.

γ) Για την αποτίμηση της αξίας κτήσεως όλων των αποθεμάτων που προέρχονται από αγορές εμπορευμάτων ακολουθήθηκε η μέθοδος του συνολικής μέσης τιμής.
δ) Σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν απαιτήσεις, ή υποχρεώσεις που η προθεσμία εξοφλήσεώς τους είναι μετά από ένα χρόνο από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού, αυτές διαχωρίστηκαν σε μακροπρόθεσμες ενώ όλες οι άλλες έχουν περιληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, ανάλογα.
2. Όλο το προσωπικό της εταιρείας, σε σύμπνοια με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσέφερε αμέριστη την συνδρομή του για την ευόδωση του έργου της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο, αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει προς αυτό και τους συνεργάτες του τις θερμές ευχαριστίες του.
3. Ότι άλλο αφορά στα κονδύλια του ισολογισμού έχει περιληφθεί στο προσάρτημα το οποίο καταρτίστηκε ειδικώς για την ενημέρωσή σας.

Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι, αφού ακούσετε και την Έκθεση των κ.κ. Ελεγκτών της εταιρείας, να απαλλάξετε τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τους κ.κ. Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσεως από 1/1/2024-31/12/2024.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι η Έκθεση των Ελεγκτών της εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31.12.2024 θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση και θα καταχωρηθεί στο Βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων.

ΘΕΜΑ 4ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην συνέχεια, αποφάσισε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. και διατύπωσε την πρόσκληση που θα σταλεί ως εξής:

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ZIWAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »

Καλούνται οι Μέτοχοι, της εταιρείας, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Νικ. Παρίτση 72 στο Ν. Ψυχικό, όπου και η έδρα της, για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2024, καθώς και των Εκθέσεων πάνω σε αυτόν, του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2024 και της Εκθέσεως του Δ. Σ.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για την χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2025.
ΘΕΜΑ 5ο: Προτάσεις και Ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που κατέχει μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, με απόδειξη η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.

03 Σεπτεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 5ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε τέλος σύντομη αναφορά στην πορεία των εργασιών των τελευταίων μηνών και αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό 2025 και στα επί μέρους τμήματα αυτού ήτοι, οι επενδύσεις για το 2025 προβλέπονται στα 5.000,00 Ευρώ. Οι δε πωλήσεις περίπου σε 10.000,00 Ευρώ.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για να συζητηθεί, η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Λ 057929