Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.10.09 14:40:21 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 ΞΑΝΘΗΣ

Τηλέφωνο: 2541025105

E-mail: litsa@ebex.gr

Ξάνθη,09/10/2025

Αριθ. Πρωτ.:3722008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012514446000**.

Την **09/10/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5588502,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **012514446000**, 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.

ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4ον χιλ.Ξάνθης - Σταυρ/λης
ΑΦΜ 094121610 ΑΡ. ΓΕΜΗ 012514446000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2024

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα)
32η εταιρική χρήση(01-01-2024 εως 31-12-2024) ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.012514446000

Περιουσιακά στοιχεία.	κλειόμ.χρήση		προηγ.χρήση	
Πάγια.	1130252,63		1130252,63	
Μείον αποσβέσεις	928600,84	201651,79	913740,24	216512,39
Αποθέματα.		472,22		575,06
Πελάτες		31520,45		30987,95
Χρεώστες διάφοροι		1966,42		7065,71
Προκαταβολές & εσοδα εισπρακτέα.		227405,39		227405,39
Λοιπά.		19258,63		66865,90
Σύνολο ενεργητικού		482274,90		549412,40

Καθαρή θέση & υποχρεώσεις.

Κεφάλαια & αποθεματικά	-308730,91	-282790,56
Μακροπρόθεσμες υποχ/σεις	625778,49	668021,35
Βραχ/μες υποχ/σεις	165227,32	164181,61
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	482274,90	549412,40

Κατάσταση αποτελεσμάτων.	κλειόμ.χρήση	προηγ.χρήση
Κύκλος εργασιών.	67779,02	66154,49
Λοιπά εσοδα.	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων.	-102,84	-61,50
Αγορές εμπορευμάτων	25441,29	24432,47
Παροχές σε εργαζόμενους	28046,26	13608,72
Αποσβέσεις ενσωμάτων στοιχείων.	14860,60	20563,09
Λοιπά εξοδα & ζημίες.	14558,01	17657,71
Λοιπά εσοδα & κέρδη.	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια.	10710,37	26821,82
Αποτέλεσμα πρό φόρων.(κέρδη-ζημίες)	-25940,35	-36990,82
Φόροι.	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-25940,35	-36990,82

Ο Πρόεδρος
Αποστ.Αγκόρτσας
ΑΤ Χ 942469

Ο Αντιπρόεδρος
Καπέλλου-Αγκόρτσα Ευαγγελία
ΑΤ.Χ942409

Ο Λογιστής
Πασχαλία Κιρπιζίδου
ΑΔΕΤ 0115475

ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4ον χιλ.Ξάνθης - Σταυρ/λης
ΑΦΜ 094121610 ΑΡ. ΓΕΜΗ 012514446000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2024

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα)
32η εταιρική χρήση(01-01-2024 εως 31-12-2024) ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.012514446000

Περιουσιακά στοιχεία.	κλειόμ.χρήση		προηγ.χρήση	
Πάγια.	1130252,63		1130252,63	
Μείον αποσβέσεις	928600,84	201651,79	913740,24	216512,39
Αποθέματα.		472,22		575,06
Πελάτες		31520,45		30987,95
Χρεώστες διάφοροι		1966,42		7065,71
Προκαταβολές & εσοδα εισπρακτέα.		227405,39		227405,39
Λοιπά.		19258,63		66865,90
Σύνολο ενεργητικού		482274,90		549412,40

Καθαρή θέση & υποχρεώσεις.

Κεφάλαια & αποθεματικά	-308730,91	-282790,56
Μακροπρόθεσμες υποχ/σεις	625778,49	668021,35
Βραχ/μες υποχ/σεις	165227,32	164181,61
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	482274,90	549412,40

Κατάσταση αποτελεσμάτων.	κλειόμ.χρήση	προηγ.χρήση
Κύκλος εργασιών.	67779,02	66154,49
Λοιπά εσοδα.	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων.	-102,84	-61,50
Αγορές εμπορευμάτων	25441,29	24432,47
Παροχές σε εργαζόμενους	28046,26	13608,72
Αποσβέσεις ενσωμάτων στοιχείων.	14860,60	20563,09
Λοιπά εξοδα & ζημίες.	14558,01	17657,71
Λοιπά εσοδα & κέρδη.	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια.	10710,37	26821,82
Αποτέλεσμα πρό φόρων.(κέρδη-ζημίες)	-25940,35	-36990,82
Φόροι.	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-25940,35	-36990,82

Ο Πρόεδρος
Αποστ.Αγκόρτσας
ΑΤ Χ 942469

Ο Αντιπρόεδρος
Καπέλλου-Αγκόρτσα Ευαγγελία
ΑΤ.Χ942409

Ο Λογιστής
Πασχαλία Κιρπιζίδου
ΑΔΕΤ 0115475

ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
4ον χιλ.Ξάνθης - Σταυρούπολης.ΑΦΜ 094121610
Αριθ.ΓΕΜΗ 012514446000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία.(παρ.3(α) αρθρο 29)	ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ.(Εμπορία υγρών καυσίμων-εισαγωγές εξαγωγές-Ξενοδοχειακές επιχ/σεις.
Νομικός τύπος (παρ.3(β) αρθρο 29)	Ανώνυμη Εταιρία
Περίοδος αναφοράς(παρ.3(γ)αρθρο29)	01/01/2024 εως 31/12/2024
Διεύθυνση εδρας(παρ.3(δ) αρθρο 29)	4ον χιλ.Ξάνθης-Σταυρ/λης.
Δημόσιο Μητρώο(παρ.3(ε)αρθρο 29)	ΓΕ.Μ.Η.Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης Αριθ.Μητρώου 012514446000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα. (παρ.3(στ) αρθρο 29.	Η οντότητα συνεχίζει την λειτουργία της.
Εκκαθάρηση.(παρ.3(ζ) αρθρο 29)	Η οντότητα δεν εχει τεθεί σε εκκαθάρηση.
Κατηγορία οντότητας(παρ.3(π)αρθρο29)	Πολύ μικρή οντότητα(παρ.2(α)του αρθρου 1 του Ν.4308/2014.
Κατάρτηση χρημ/κών καταστάσεων. (παρ.3(θ) αρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εχουν καταρτηστεί σε πλήρη συμφωνία του Ν.4308/14
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την συνεχιζόμενη δραστηριότητα(παρ.4 αρ. 29)Λογιστικές πολιτικές(παρ.5 αρ. 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας. α)Τα πάγια επιμετρούνται με το κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. β)Η επιμέτρηση των αποθεμάτων γίνεται με την μέθοδο FIFO. γ)Τα εσοδα είναι από Ξενοδοχείο 67779,02, δ)Οι δαπάνες αναγνωρίζονται ως δεδουλευμένες ε)Δεν υπήρξε αλλαγή λογιστικών πολιτικών η λογιστικών εκτιμήσεων η διόρθωση λαθών.
Παρέκκλιση λ'ογω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί ευλογης παρουσίασης (παρ 6 αρθρο 29)	Δεν εγινε παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 για λόγους ευλογης παρουσίασης.
Σχέση περιουσιακών στοιχείων η υποχρέωσης με αλλα κονδύλια του ισολογισμού (παρ.7 αρθρο 29).	Δεν υφίσταται σχέση μεταξύ στοιχείων του ισολογισμού με αλλα κονδύλια των χρηματοποικονομικών καταστάσεων.

Πίνακας ενσώματων και αυλων παγίων περιουσ/κών στοιχείων(παρ.8 αρθρο 29)

	αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπ.αξία
1)Εξοδα εγκ/σης	15163,50	15163,49	0,01
2)Γήπεδα-οικόπεδα	86187,55	0,00	86187,55
3)Κτήρια-εγκ/σεις	546639,27	532063,83	14575,44
4)Μηχανήματα	0,00	0,00	0,00
5)Μεταφορικά μέσα	38300,57	38300,15	0,42
6)Λοιπός εξοπλ/μός	443961,74	343073.37	100888.37

Επιμέτρηση στην ευλογη αξία. (παρ.10 αρθρο 29).	1150252,05 928000,84 201651,79 Δεν εχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης σε αξία.
Συνολικό χρέος που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (παρ.13 αρθρο 29)	Μακροπρόθεσμο χρέος υπάρχει 619347,13 ευρώ, ενώ βραχ/μες υποχρεώσεις 165227,32 ευρώ .
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά σε 5 ετη από τον ισολογισμό.(παρ.14 αρθρο 29).	Υποχρεώσεις της οντότητας συνολικά ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να διακανονισθούν.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις.(παρ.16 αρθρο 29).	Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις υπάρχουν σε τράπεζες,με υποθήκες το εργοστάσιο,και ακίνητα των μετόχων.
Εσοδα η εξοδα ιδιαιτέρου υψους η συμασίας.(παρ.17 αρθρο 29).	Δεν υφίστανται εσοδα η εξοδα ιδιαίτερης σημασίας η ιδιαιτέρου υψους και δεν προέβη η οντότητα σε συμψιφισμό.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών, σύμφωνα με το αρθρο 20(παρ.8 αρθρο 29)	Δεν επιβαρύνθηκε το κόστος των αγαθών με τόκους.
Μέσος ορος απασχολουμένων στην περίοδο.(παρ.23α αρθρο 29)	Απασχολήθηκαν στην οντότητα την περίοδο 8 ατομα.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(παρ.25 αρθρο 29)	Δεν δώθηκαν προκαταβολές η πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.
Κεφάλαιο.	Το καταβλημένο κεφάλαιο της εταιρίας είναι 562154,40 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Αγκόρτσας Απόστολος.
Α.Τ. Χ 942469

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πασχαλία Κιρπιζίδου
ΑΔΕΤ 0115475

ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ.
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
4^{ov} χιλ.Ξάνθης – Σταυρούπολης
ΑΦΜ 094121610 Αριθ. ΓΕΜΗ 012514446000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01-01-2024 εως 31-12-2024 Νο 85

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δ.Σ.ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 07/09/2025

Στην Ξάνθη σήμερα 07/09/2025 και ωρα 11 π.μ.στα γραφεία της εδρας της εταιρίας,με την επωνυμία ''ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ'',το Δ.Σ. της εταιρίας,αφου συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024,συντάσει την παρούσα εκθεση του,προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/09/2025.

1. α) Στην κλειόμενη χρήση 2024(περίοδος 01/01/2024-31/12/2024) τα εσοδα της εταιρίας μας ηταν συνολικά 67779,02 ευρώ.Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης είναι ζημίες -25940,35 ευρώ.Το αποτέλεσμα προκύπτει από την αφαίρεση των εξόδων χρήσης,συναρτήσει των αποθεμάτων εναρξης και λήξης.

Ειδικότερα τα εξοδα χρήσης ηταν.

Αμοιβές και εξοδα προσωπικού.	28046,26
Διάφορα εξοδα	14558,01
Τόκοι-προμήθειες τραπεζών	10710,37
Αποσβέσεις παγίων	14860,60

Σύνολο εξόδων	68175,24

Η διάθεση των αποτελεσματων της χρήσης εγινε ως εξής. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο.

-25940,35 ευρώ.

Β) Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση η οικονομική κατάσταση είναι ιδια.

2.Ο ισολογισμός της 31/12/2024 και ο λογαριασμός Αποτελέσματα χρήσης που συνταχθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρίας αποικονίζει την πραγματική οικονομική της κατάσταση.

3.Η εταιρία δεν κατέχει αξιόγραφα και χρεόγραφα κανενός ειδους την 31/12/2024.Επίσης δεν κατέχει Συνάλλαγμα.Κατα την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2024 τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα σχετικά από την κείμενη νομοθεσία,ως προς τις αρχές,κανόνες και τον τρόπο εμφάνησης των οικονομικών μεγεθών.

4.Στις επιδόσεις της εταιρίας στις καταστατικές δραστηριότητες της δεν υπάρχουν και δεν προβλέπονται ουσιώδεις διακυμάνσεις περαν του συνήθους.

5.Η εταιρία δεν υπερβαίνει τα ορια που τίθενται για την δημιουργία υποχρέωσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της.

6.Απο την 31/12/2024 μέχρι και τώρα δεν συνέβη κανένα σημαντικό γεγονός αξιο μνείας με την παρούσα εκθεση.

7.Η εξέληξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας προβλέπεται ομαλή,και δεν προβλέπεται σημαντική διαφοροποίηση στην ροή,εξέληξη και τάξη μεγέθους των συνήθων συναλλαγών της,φυλατόμενης της αναφοράς της ανωτέρω παραγράφου 1 περ,β.

8.Τα χρησιμοποιούμενα από την εταιρία χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων,των υποχρεώσεων της οικονομικής κατάστασης,και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης.

9.Η εταιρία δεν είναι εκτεθημένη σε προβλέψιμο και προμετρίσιμο κίνδυνο από μεταβολή των τιμών,σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ταμειακών ροών και ρευστότητας.Κίνδυνος για ελλιπή εφοδιασμό από τους προμηθευτές δεν προβλέπεται.Η επιχείρηση δεν εχει γραπτές η προφορικές συμβάσεις με τους προμηθευτές της και συνεργάζεται με αυτούς με το σύστημα των παραγγελιών και της εξόφλησης σε διάστημα 0 εως 60 ημερών.Το κανονιστικό σύστημα δεν επηρεάζει ουσιωδώς τις προβλέψεις για τα μελλοντικά μεγέθη της εταιρίας.

10.Παρέλκει η αναφορά χρηματοοικονομικών και μη δεικτών για την κατανόηση της θέσης και των επιδόσεων της εταιρίας.Τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 4 , και 7 προσδιορίζουν τη θέση και τις επιδόσεις της εταιρίας (αρθρο 1 παρ.2 περ.γ΄Ν.4403/2016 σε συνδιασμό με την εγκύκλιο αριθ.62784/06/06/2017 του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης-ενότητα 6 παρ.1 περ.ι΄)

11.Σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο –Στόχος –Βασικές αξίες –Αρχές Διοίκησης-εσωτερικών συστημάτων,η εταιρία θέτει ως προτεραιότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα πάντα την βιωσιμότητα της επιχείρησης στο υφιστάμενο οικονομικό πλαίσιο ακολουθώντας συντηρητικές πολιτικές πωλήσεων και παραγγελιών,αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων,αποφυγή εκθεσης σε χρηματοπιστωτικούς κινδύνους και αναβολή ανάληψης πρωτοβουλιών για νέες επενδύσεις σε μεταγενέστερο χρόνο,όταν τα οικονομικά δεδομένα θα ευνοούν παρόμοιες επενδυτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

12.Οι επιδόσεις της δραστηριότητας της εταιρίας αναφέρονται στην παρ.1 της παρούσης εκθεσης.

13.Η επιχείρηση δεν εχει κανενός ειδους απόβλητα (στερεά-υγρά- αέρια) προς το περιβάλλον.

14.Η πολιτική εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι σε συμφωνία με την κείμενη εργατική και αστική νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις περι υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.

15.Δέν υφίσταται κάτι το οποίο κρίνουμε ως αξιο μνείας για την πληροφόρηση οιουδήποτε και σχετικό με την επιχείρηση.

ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ.
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
4^{ον} χιλ.Ξάνθης – Σταυρούπολης
ΑΦΜ 094121610 Αριθ. ΓΕΜΗ 012514446000

16.Το παρόν υπογράφεται από εμέ τον πρόεδρο του Δ.Σ.

ΞΑΝΘΗ 07/09/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Απόστολος Αγκόρτσας

ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ. 4ον χιλ.Ξάνθης – Σταυρούπολης.
ΑΦΜ 094121610. Αριθ.ΓΕΜΗ 012514446000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. Νο 40.

Της αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.» επιχείρηση εμπορίας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Αυτοκινήτων και Αντ/κών- Τροφίμων- Εισαγωγές- Εξαγωγές- Τουριστικές Επιχειρήσεις, της 07 Σεπτεμβρίου 2025 και ωρα 13π.μ. που εδρεύει στο 4ον χλμ Ξάνθης- Σταυρούπολης.

Στην Ξάνθη σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, στο 4ον χιλιόμετρο Ξάνθης- Σταυρούπολης οι μέτοχοι της εταιρείας ¨ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε. Επιχείρηση Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών Αυτοκινήτων- Αντλ/κών- Τροφίμων- Εισαγωγές- Εξαγωγές- Τουριστικές Επιχειρήσεις, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρέστησαν οι μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1) Απόστολος Αγκόρτσας του Ιωάννη 30103 μετοχές και 30103 ψήφους.

2) Αλέξιος Αγκόρτσας του Ιωάννη 8217 μετοχές και 8217 ψήφους.

Κατόπιν συζητήσεως, εκλέγεται παμψηφεί Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Απόστολος Αγκόρτζας και Γραμματέας ο κ. Αλέξιος Αγκόρτζας. Ο Πρόεδρος διαβάζει την πρόσκληση, την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ» .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΡΙΑΝΗ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Ξάνθη στο 4ο χιλ. Ξάνθης – Σταυρ/λης και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό της εταιρίας, κατόπιν συνεδρίασης του Δ.Σ. συγκαλεί σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό στα γραφεία της εταιρίας στο 4ο χιλ. Ξάνθης – Σταυρ/λης ,τακτική γενική Συνέλευση την 07/09/2025 και ώρα 13 π.μ.όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα.

1) Ανακοίνωση της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα χρήσεως 01/01/2024 έως 31/12/2024.
2) Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2024 έως 31/12/2024.

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση,για την χρήση 01/01/2024 εως 31/12/2024.

4) Λοιπά θέματα...

Οι επιθυμούντες από τους μετόχους να μετάσχουν στην τακτική γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρίας η στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων η σε οποια-δήποτε τράπεζα πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της συνέλευσης και να προσκομίσουν στην εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

ΘΕΜΑ 1ον
Ακολουθεί Ισολογισμός και Προσάρτημα της 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 2ον.
Παμψηφεί η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης, όπως αναφέρθηκαν στον Ισολογισμό για την χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 3ον.
Παμψηφεί η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.
ΘΕΜΑ 4ον.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ξάνθη 07/09/2025

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ