Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.10.24 14:19:10 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 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2385022334
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,24/10/2025
Αριθ. Πρωτ.:3832427

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL A.E.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **017092055000**.

Την **24/10/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5610072,** οι εγκεκριμένες από την 24/10/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL A.E.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **017092055000**, 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.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ, Α.Φ.Μ.:999667765, Φορολογικό έτος :2024, περιόδου : (01/01/2024 - 31/12/2024) - Γ.Ε.ΜΗ.:17092055000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2024
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		232.537,33
Μείον: Αποσβεσμένα	102.768,74	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	102.768,74
		129.768,59
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		161.485,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.015,00
Λοιπά		270.890,87
Σύνολο ενεργητικού		**566.159,79**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		275.862,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		290.297,67
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**566.159,79**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας

ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ, Α.Φ.Μ.:999667765, Φορολογικό έτος :2024, περιόδου : (01/01/2024 - 31/12/2024) - Γ.Ε.ΜΗ.:17092055000

	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**446.693,26**
Λοιπά συνήθη έσοδα	89.471,99
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-158.604,95
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-13.587,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-508.601,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	250.661,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.096,82
Αποτελέσματα προ φόρων	**104.936,04**
Φόροι	-34.340,99
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**70.595,05**

4/10/2025

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

041715870

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

024648124

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΩΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

024648124

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ, Α.Φ.Μ.:999667765, Φορολογικό έτος :2024, περιόδου : (01/01/2024 - 31/12/2024) - Γ.Ε.ΜΗ.:17092055000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2024
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		232.537,33
Μείον: Αποσβεσμένα	102.768,74	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	102.768,74
		129.768,59
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		161.485,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.015,00
Λοιπά		270.890,87
Σύνολο ενεργητικού		**566.159,79**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		275.862,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		290.297,67
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**566.159,79**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας

ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ, Α.Φ.Μ.:999667765, Φορολογικό έτος :2024, περιόδου : (01/01/2024 - 31/12/2024) - Γ.Ε.ΜΗ.:17092055000

	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**446.693,26**
Λοιπά συνήθη έσοδα	89.471,99
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-158.604,95
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-13.587,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-508.601,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	250.661,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.096,82
Αποτελέσματα προ φόρων	**104.936,04**
Φόροι	-34.340,99
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**70.595,05**

4/10/2025

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

041715870

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

024648124

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΩΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

024648124

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ ΑΦΜ. 999667765 ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2024 έως 31/12/2024 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 17092055000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με νομική μορφή **Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)** με την επωνυμία **ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ**, με ΑΦΜ **999667765** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17092055000**, επί της οδού **ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΤΚ: 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ**, συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2024 έως 31/12/2024**.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ Α.Φ.Μ. 999667765
περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024, Γ.Ε.ΜΗ. 17092055000 ποσά σε €

		2024
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		232.537,33
Μείον: Αποσβεσμένα	102.768,74	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	102.768,74
		129.768,59
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		161.485,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.015,00
Λοιπά		270.890,87
Σύνολο ενεργητικού		**566.159,79**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		275.862,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		290.297,67
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**566.159,79**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ Α.Φ.Μ. 999667765
περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ. 17092055000 ποσά σε €

	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**446.693,26**
Λοιπά συνήθη έσοδα	89.471,99
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-158.604,95
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-13.587,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-508.601,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	250.661,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.096,82
Αποτελέσματα προ φόρων	**104.936,04**
Φόροι	-34.340,99

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**70.595,05**

Σημειώσεις Ισολογισμού

1. Η εταιρεία **δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της**.
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **171.255,00€**.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **275.862,12€.**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (**Β5 και Β6**) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; **(Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση **(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)**	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας **(Παρ. 3(η) άρθρου 29)**	**Πολύ Μικρή Οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων **(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. **(Παρ. 25 άρθρου 29)**	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις **(Παρ. 16 άρθρου 29)**	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν **(Παρ. 34 άρθρου 29)**	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. **(Παρ. 23α άρθρου 29)**	**12**
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΤΚ: 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, Σάββατο 04/10/2025

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΩΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πρακτικό 114/04-10-2025

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Σήμερα, την 04/10/2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:01, στα γραφεία της εταιρείας ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΤΚ: 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως, του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΑΦΜ:041715870 και τα πρακτικά τήρησε το μέλος του Δ.Σ. ως γραμματέας .
Στη συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ. :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΑΦΜ:041715870
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ ΑΦΜ:024648124
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΑΦΜ:129082454

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας και δεδομένου ότι ουδέν μέλος αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
2. Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό
4. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων
5. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και στη συνέχεια εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει σε αυτό τις συνταχθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 , ήτοι τον Ισολογισμό χρήσεως και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως της ανωτέρω χρήσεως, μετά του προσαρτήματος.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφόρησε τα μέλη αυτού ότι η Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024 εμφανίζει **κέρδος** με κύκλο εργασιών 446.693,26€, αποτελέσματα προ φόρων 104.936,04€ και τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων 70.595,05€.

Η φορολογική υποχρέωση της οντότητας ανήλθε σε 34.340,99 ενώ το τακτικό αποθεματικό στη κλειόμενη χρήση 2024 διαμορφώθηκε σε 5.246,80€ με το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε 65.348,25€.

Μετά την υποβολή εις το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αυτού καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις τεθείσες υπ' όψιν του ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθήσας ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει και εγκρίνει τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024, όπως αυτές υπογράφονται νομίμως, και παρέχει εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο αυτού να ενεργήσει δια την κατά νόμο δημοσίευσή τους και την υποβολή τους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Εν συνεχεία των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζουν την προς την μέλλουσα να συνέλθει Γενική Συνέλευση έκθεσή του επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024, η οποία εμφανίζει **κέρδος** με κύκλο

εργασιών 446.693,26€, αποτελέσματα προ φόρων 104.936,04€ και τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων 70.595,05€.

Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να δοθούν μερίσματα για την χρήση 2024. Η πρόταση διανομής των κερδών που εγκρίνεται ανέρχεται στο ποσό των : 74.769,86€.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό

Με εισήγηση του προέδρου, αποφασίζεται ομόφωνα να υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης οι :

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΓΩΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
-

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων

Εισερχόμενος στην συζήτηση του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε σ' αυτό προς έγκριση τον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα αποτελεσμάτων :

Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων	Χρήση 2024
Αποτελέσματα προ φόρων	**104.936,04**
Φόροι	-34.340,99

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**70.595,05**

Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να δοθούν μερίσματα για την χρήση 2024. Η πρόταση διανομής των κερδών που εγκρίνεται ανέρχεται στο ποσό των : 74.769,86€.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωναμε το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Έγκρισή της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2025.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Προτείνει δε ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 24/10/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:01, στα γραφεία της εταιρείας ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΤΚ: 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 24/10/2025 καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα ημερησίας διάταξης :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ μετόχων της εταιρείας
ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 17092055000 - Α.Φ.Μ. : 999667765, περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/10/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:01, στα γραφεία της εταιρείας ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΤΚ: 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2025.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, μια (1)

τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΤΚ: 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, 04/10/2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, τέλος, την, κατά νόμο, δημοσίευση του Ισολογισμού, στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών» του ΓΕ.ΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΤΚ: 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, 04/10/2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη



Ακριβές Αντίγραφο
ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΤΚ: 53100
ΦΛΩΡΙΝΑ, 04/10/2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.