Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.11.26 14:33:04 EET
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,26/11/2025
Αριθ. Πρωτ.:3847148

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **G.N.R. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006616001000**.

Την **26/11/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5663890,** 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 «G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «G.N.R. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **006616001000**, 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.

## Β.5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

### GNR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

x

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 εως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)**

| **ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | **2024** | | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| **ΠΑΓΙΑ** | | 619.006,91 | | 619.006,91 |
| ΜΕΙΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ | 143872,97 | | 143872,97 | |
| ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ | 0,00 | 143872,97 | 0,00 | 143872,97 |
| | | 475.133,94 | | 475.133,94 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | 236.878,01 | | 254.486,21 |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ | | 0 | | 0 |
| ΛΟΙΠΑ | | 3287,44 | | 1200,91 |
| ***ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ*** | | 715.299,39 | | 730.821,06 |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | | 693.022,63 | | 709.597,30 |
| ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | 10.276,73 | | 9.223,76 |
| ***ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ*** | | 715.299,36 | | 730.821,06 |

## Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

### GNR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

| | **2024** | **2023** |
|---|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 0,00 | |
| Λοιπά Συνήθη Έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις Ενσωμάτων Παγίων και Άυλων Στοιχείων | 0,00 | 1148,06 |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | 16.574,67 | 18518,90 |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι και Συναφή Κονδύλια (Καθαρό Ποσό) | 0,00 | 77,40 |
| Αποτέλεσμα προ Φόρων /ζημιες | -16.574,67 | (19.744,36 ) |
| Φόροι | 0,00 | (0,00 ) |
| Αποτέλεσμα Περιόδου Μετά από Φόρους | (16.574,67) | (19.744,36) |

## 'ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

### Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

| | |
|---|---|
| **Επωνυμία** (Παρ. 3α άρθρου 29) | **GNR ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
| **Νομικός Τύπος** (Παρ. 3β άρθρου 29) | **Α.Ε** |
| **Περίοδος αναφοράς** (Παρ. 3γ άρθρου 29) | **01/01/2024 - 31/12/2024** |
| **Διεύθυνση Εδρας** (Παρ. 3δ άρθρου 29) | **ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15124** |
| **Δημόσιο Μητρώο** (Παρ. 3ε άρθρου 29) | **006616001000** |
| **Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα** (Παρ. 3στ άρθρου 29) | **Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή την συνεχιζόμενη δραστηριότητα** |
| **Εκκαθάριση** (Παρ. 3ζ άρθρου 29) | **Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση** |
| **Κατηγορία οντότητας** (Παρ. 3η άρθρου 29) | **Πολύ Μικρή** |
| **Κατάρτηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων** (Παρ. 3θ άρθρου 29) | **Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014** |
| **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις** (Παρ. 16 άρθρου 29) | |
| **Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν** (Παρ. 34 άρθρου 29) | **Β5.Κατάρτηση συνοπτικού ισολογισμού, Β6.Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων** |

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΡΟΚΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ 500961

Η Αντιπρόεδρος

**ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.ΑΘΑΝΑΣΙΑ**
Α.Δ.Τ. Χ 066288

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΩΤΗΣ**
Α.Δ.Τ
ΑΜ ΟΕΕ 30450 - Α' ΤΑΞΗΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
**της εταιρείας «G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 006616001000**

Σήμερα την 02/09/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αγ.Κωνσταντίνου 47 Αμαρουσίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης
   των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρόντες ήταν:

1. Ο Γεώργιος Ρόκας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ο Μελέτιος Ρόκας, Μέλος
3. Η Αθανασία Πετροδασκαλάκη, Αντιπρόεδρος

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ρόκας Γεώργιος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και

διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2024.

## Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
## G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 998938326, περιόδου 01/01/2024-31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 6616001000 ποσά σε €

| | | **2024** |
|---|---|---|
| Περιουσιακά στοιχεία | | |
| Πάγια | | 619.006,91 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 143.872,97 | |
| Μείον: Απομειωμένα | 0,00 | 143.872,97 |
| | | **475.133,94** |
| Αποθέματα | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 236.878,01 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 |
| Λοιπά | | 3.287,44 |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **715.299,39** |
| | | |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 693.022,63 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 12.000,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 10.276,73 |
| **Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων** | | **715.299,36** |

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
## G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 998938326, περιόδου 01/01/2024-31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 6616001000 ποσά σε €

| | **2024** |
|---|---|
| **Κύκλος εργασιών (καθαρός)** | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -16.574,67 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 0,00 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **-16.574,67** |
| Φόροι | 1.000,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **-17.574,67** |

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 | |
|---|---|
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 ) | Ο 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 ) | Η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25 άρθρου 29 ) | Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16 άρθρου 29 ) | Δεν υφίστανται. |
| Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34 άρθρου 29 ) | Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014. |
| Σημειώσεις | |

Για την οντότητα Αγ. Κωνσταντίνου 47 ΜΑΡΟΥΣΙ, 02/09/2025

ΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ ΑΒ 500961

ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ Α.Δ.Τ Χ 066288

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α.Δ.Τ ΑΙ 060676 Α' ΤΑΞΕΩΣ 27558

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «G.N.R. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
**Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων**

Κύριοι μέτοχοι,
Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2024-31/12/2024 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

**1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 0,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -19.744,36€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-16.574,67€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 1.000,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2024 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -16.574,67€.

**2. Οικονομική θέση της εταιρίας :**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

**3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

**4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα ( Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01 ):** 0,00 €

**5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00 ) :** 1.072,06 €

**6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :**

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2024-31/12/2024.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2024-31/12/2024.

Αγ.Κωνσταντίνου 47 ΜΑΡΟΥΣΙ -
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ρόκας Μ.Γεώργιος

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.**

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ρόκας Γεώργιος και
β) Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πετροδασκαλάκη Αθανασία
γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 10/09/2025 και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας, Αγ.Κωνσταντίνου 47 Αμαρουσίου με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 108 Ν. 4548/2018 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2024 ΕΩΣ 31.12.2024 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ.
3. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2025
4.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ :** Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

---

| ο Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. | Μέλος Δ.Σ. |
|---|---|---|
| Ρόκας Γεώργιος | Πετροδασκαλάκη Αθανασία | Ρόκας Μελέτιος |

*Ακριβές Αντίγραφο από τα Βιβλία Πρακτικών*
*του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας*
*Μαρούσι, Αυθημερόν*

*Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος*
*Γεώργιος Ρόκας*