Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.12.11 14:27:28 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,11/12/2025

Αριθ. Πρωτ.:3901892

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛ. ΚΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛ. ΚΑ - ΑΚΤΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014989945000**.

Την **11/12/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5732932,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛ. ΚΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛ. ΚΑ - ΑΚΤΕΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **014989945000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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.

**ΕΛΛ.ΚΑ.** ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "**ΕΛΛ.ΚΑ-ΑΚΤΕΕ"** ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝ.-31 ΔΕΚ.) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62634/26/Β/07/02, ΑΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 14989945000

| | Σημείωση | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία** | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | | 132.700,00 | 132.700,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | | |
| Σύνολο | | 132.700,00 | 132.700,00 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | |
| Λοιπά άυλα | | 617,31 | 617,31 |
| Σύνολο | | 617,31 | 617,31 |
| Χρηματοοικονομικά περουσιακά στοιχεία | | | |
| Δοσμένες εγγυήσεις | | | |
| Σύνολο | | - | - |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | | **133.317,31** | **133.317,31** |
| **Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία** | | | |
| Αποθέματα | | | |
| Εμπορεύματα | | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | | |
| Σύνολο | | - | - |
| Χρηματατοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | | |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | 5.689,68 | 5.689,68 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 27.210,12 | 27.234,92 |
| Σύνολο | | 32.899,80 | 32.924,60 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | | **32.899,80** | **32.924,60** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **166.217,11** | **166.241,91** |
| | **Σημείωση** | **2021** | **2020** |
| **Καθαρή θέση** | | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | | |
| Κεφάλαιο | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Σύνολο | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | | |
| Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων | | | |
| Σύνολο | | - | - |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | | |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | | |
| Καταθέσεις μετόχων | | | |
| Αποτελέσματα εις νέο | | - 36.910,72 | - 35.864,33 |
| Σύνολο | | - 36.910,72 | - 35.864,33 |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | | **163.089,28** | **164.135,67** |
| **Υποχρεώσεις** | | | |
| Μακροπρόθεσμα υποχρεώσεις | | | |
| Δάνεια | | | |
| Σύνολο | | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | | |
| Φόρος εισοδήματος | | |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 3.127,83 | 2.106,24 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο | 3.127,83 | 2.106,24 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **3.127,83** | **2.106,24** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **166.217,11** | **166.241,91** |

| | **Σημείωση** | **2021** | **2020** |
|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | | |
| Κόστος πωλήσεων | | | |
| Μικτό αποτέλεσμα | | - | - |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | | |
| Έξοδα διοίκησης | - | 1.046,39 | 1.401,72 |
| Έξοδα διάθεσης | | | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | | | |
| Απομειώσεις περουσιακών στοιχείων | | | |
| Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | | |
| Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | 1.046,39 | - 1.401,72 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | | |
| Αποτελέσματα προ φόρων | | 1.046,39 | - 1.401,72 |
| Φόροι εισοδήματος | | | |
| Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους | | 1.046,39 | - 1.401,72 |

| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΤΟΥ ΝΙΚ. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ |
| Α.Δ.Τ. Π 215684 | Α.Δ.Τ. Τ 963528 | ΑΒ083285 |

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10.08.2022

# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία της οντότητας: | ΕΛΛ.ΚΑ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΕΛΛ.ΚΑ. - ΑΚΤΕΕ" |
| Νομικός τύπος της οντότητας: | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Περίοδος αναφοράς: | 01/01/2021-31/12/2021 |
| Διεύθυνση της έδρας της οντότητας: | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση: | ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14989945000 |
| Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας; | ΝΑΙ |
| Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση; | ΟΧΙ |
| Κατηγορία της οντότητας: | ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ |
| Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014; | ΝΑΙ |

| **Άρθρο 29, παρ. 16:** | |
|---|---|
| Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ |
| Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. | |
| Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή | |
| Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες. | |

| **Άρθρο 29, παρ. 25:** | |
|---|---|
| Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ |
| Επιτόκιο. | |
| Όροι χορήγησης. | |
| Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης. | |
| Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. | |

| **Άρθρο 29, παρ. 34:** | |
|---|---|
| Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014. | ΝΑΙ |
| Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014. | |

| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΤΟΥ ΝΙΚ. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΝΙΚ. | ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. |
| Α.Δ.Τ. Π 215684 | Α.Δ.Τ. Τ 963528 | Α.Δ.Τ. ΑΒ 083285 |

# ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΛΛ. ΚΑ. – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 14989945000 ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021-31/12/2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε την έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, να θέσουμε υπόψη σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα (σημειώσεις) επί των καταστάσεων, να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες τους και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρίας.

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η εταιρία « ΕΛΛ. ΚΑ. Αξιοποίηση Ακινήτων Τεχνικά Έργα Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Και Εμπορική Εταιρία », ιδρύθηκε το 2007 με έδρα την πόλη της Καλαμάτας και με αντικείμενο εργασιών την αγορά, πώληση, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή ακινήτων και τεχνικών έργων. Η εισφορά του κεφαλαίου έγινε με εισφορά σε είδος 132.700,00€ (Γήπεδα – Οικόπεδα 87.700,00€ και Κτήρια – Τεχνικά Έργα 45.000,00€) και μετρητά 67.300,00€.

Η εταιρία διοικείται από τους α) Μιχάλη Αναστασόπουλο, Πρόεδρο, β) Ιωάννη Αναστασόπουλου, Διευθύνων Σύμβουλο και γ) Ελένη Αναστασοπούλου μέλος. Μέτοχοι είναι ο Κατσουλέας Δημήτριος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αναστασοπούλου Ελένη.

Η εταιρία ενώ προγραμμάτιζε με προσοχή τα πρώτα της βήματα στο επαγγελματικό της χώρο, έφτασε στο 2008 που άρχισε η οικονομική κρίση, που «χτύπησε» κατά πρώτον τα ακίνητα και από τότε μέχρι και σήμερα έχει αδρανοποιηθεί πλήρως, περιμένοντας καλύτερες ημέρες. Έτσι όλα αυτά τα έτη η εταιρία είχε μόνο λειτουργικά έξοδα και συσσωρευμένες ζημιές, όπου στο τέλος του 2021 είχαν φθάσει στο ύψος των 36.910,72€.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι να συνεχιστεί η πανδημία Covid-19 που σε συνδυασμό με τα απόνερα της προϋπάρχουσας οικονομικής κρίσης έχουν απαξιώσει τα ακίνητα που σε συνδυασμό με την επιβολή φορολογικών μέτρων, όπως Ε.Ν.Φ.Ι.Α., φορολόγηση ενοικίων με υψηλούς συντελεστές κ.τ.λ., κάνουν προβληματική την κατοχή τους.

Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε στην βελτίωση του κλίματος ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία καινούργια αρχή.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρία όσο είναι ανενεργή, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις.

Η εταιρία χωρίς δραστηριότητα, χωρίς πωλήσεις, χωρίς παροχή υπηρεσιών, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιεί γενικά δείκτες.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη οντότητας.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεταβλητότητας των συνθηκών της αγοράς, η Διοίκηση της εταιρίας δεν μπορεί με βεβαιότητα να δεσμευθεί για τις μελλοντικές εξελίξεις. Πολύ περισσότερο σήμερα που η πανδημία του κορονοϊού μας πήγε πάλι πολύ πίσω και οι ελπίδες μας για βελτίωση του κλίματος στις κατασκευές εξανεμίστηκαν. Η βασική επιδίωξη της Διοίκησης είναι να υπάρξει ένα κάποιο ξεκίνημα, για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει.

7. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.

Για το έτος 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερες δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα « ερευνών και ανάπτυξης».

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

9. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοοικονομικά μέσα».

10. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρία έχει στην κατοχή της από την ίδρυσή της με κάλυψη κεφαλαίου, σε εισφορά σε είδος δύο ακίνητα, ένα αγροτεμάχιο στην Συνοικία Μπουρνιά (Γουλιμίδες), στον Δήμο Καλαμάτας, εκτάσεως 10.904,94 $m^2$ και εντός αυτής μία ισόγεια αποθήκη 450,00 $m^2$.

11. Υποκαταστήματα της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

12. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ίδιων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές κατά την διάρκεια της χρήσης του 2021.

13. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Από την λήξη της κλεισμένης χρήσης μέχρι και την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2021-31/12/2021.

Καλαμάτα 19/08/2022

| | |
|---|---|
| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Διευθύνων Σύμβουλος |
| Αναστασόπουλος Μιχάλης | Αναστασόπουλος Ιωάννης |

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/2021**

Στη Καλαμάτα σήμερα την 19ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υπό την επωνυμία "ΕΛΛ.ΚΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 14989945000, που εδρεύει στη Καλαμάτα στη Νότια Είσοδο του Βιοτεχνικού Πάρκου μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας Μιχ. Νικ. Αναστασόπουλου εις τα γραφεία αυτής που βρίσκονται στη Νότια Είσοδο του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας. Παραβρέθηκαν και τα τρία μέλη του Δ.Σ. δηλ. α) Μιχαήλ Νικ. Αναστασόπουλος, β) Ιωάννης Νικ. Αναστασόπουλος , γ) Ελένη Αναστασοπούλου του Ιωαν. Και έτσι ευρέθη το Δ.Σ. σε απαρτία με την παρουσία όλων των μελών αυτού και αφού συνεδριάζει έγκυρα εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη.

**ΘΕΜΑ 1ον** .

Επί του πρώτου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021, και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά, που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά, που εμφανίζονται σε αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και μεταφέρονται συνολικά σε αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

**ΘΕΜΑ 2ον.**

Το διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την 30ης Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00. Συγχρόνως καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2021 μετά της επ΄ αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021,
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης,
4. Έγκριση και καθορισμός αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022, και
5. Λοιπά θέματα.

**ΘΕΜΑ 3ον**.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση συνέταξε την έκθεση διαχείρισης για την χρήση 01/01/2021-31/12/2021, όπου θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Σεπτεμβρίου 2022. Μετά την κατάρτισή της αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΤΟ ΜΕΛΟΣ |
|---|---|---|
| Μιχάλης Αναστασόπουλος | Ιωάννης Αναστασόπουλος | Ελένη Αναστασοπούλου |