Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.12.31 14:39:45 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,31/12/2025

Αριθ. Πρωτ.:3781920

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007885001000**.

Την **31/12/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5846870,** οι εγκεκριμένες από την 15/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007885001000**, 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.

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΜΙΤΛΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998380756
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 00788501000

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024

	Σημειώσεις	2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		70.971,75	70.971,75
Μηχανολογικός εξοπλισμός		-4.993,30	-4.993,30
Σύνολο		65.978,45	65.978,45
Αυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		287.765,88	234.289,28
Σύνολο		287.765,88	234.289,28
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		353.744,33	300.267,73
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		324.567,99	425.557,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		22.345,68	0,00
Σύνολο		346.913,67	425.557,99
Σύνολο κυκλοφορούντων		346.913,67	425.557,99
Σύνολο ενεργητικού		700.658,00	725.825,72
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		400.000,00	400.000,00
Σύνολο		400.000,00	400.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		-5.432,12	-3.282,07
Σύνολο		-5.432,12	-3.282,07
Σύνολο καθαρής θέσης		394.567,88	396.717,93
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		258.976,34	260.345,99
Σύνολο		258.976,34	260.345,99
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		9.242,63	67.540,52
Λοιποί φόροι και τέλη		35.019,14	1.221,28
Λοιπές υποχρεώσεις		2.852,01	0,00
Σύνολο		47.113,78	68.761,80
Σύνολο υποχρεώσεων		306.090,12	329.107,79
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		700.658,00	725.825,72

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΜΙΤΛΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998380756
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 00788501000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024

	Σημειώσεις	2024	2023
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		247.403,40	161.365,98
Κόστος πωλήσεων		-206.773,89	-131.251,11
Μικτό αποτέλεσμα		40.629,51	30.114,87
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		40.629,51	30.114,87
Έξοδα διοίκησης		0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		40.629,51	30.114,87
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-18.178,95	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		22.453,56	30.114,87
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		22.453,56	30.114,87

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΣΕΜΙΤΛΟΥ 9 11528 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 00788501000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της εταιρείας

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Και διακριτικό τίτλο

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 007885001000 - ΑΦΜ 998380756

Στην Αθήνα σήμερα την 15ην Σεπτεμβρίου 2025 , και ώρα 12:00 π.μ. στα επί της οδού Σεμιτέλου αριθ. 9, 3ος όροφος, συνήλθαν αυτόκλητοι όλοι οι Μέτοχοι της, που εκπροσωπούν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2024 μέχρι 31-12-2024.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας.

Στη συνέλευση ήταν παρόντες όλοι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, και συγκεκριμένα :

I. Ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Αγγέλου, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Πόντου αρ. 5-7, κύριος 4.000 ονομαστικών μετοχών.

II. Ο κ Ανδρέας Γερακάκης του Εμμανουήλ αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45Α , κύριος 4.000 ονομαστικών μετοχών.

Στη συνέλευση σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας πίνακας των Μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της …. Σεπτεμβρίου 2024

Α/Α	ΟΝΟΜΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1.	Ανδρέας Γερακάκης	4.000	4.000
2.	Ιωάννης Διαμαντόπουλος	4.000	4.000

Κατά συνέπεια παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το 100% των μετοχών και των ψήφων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Γερακάκης, που προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση, προσέλαβε ως γραμματέα το Μέτοχο κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο.

Ο Πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων, που κατέθεσαν τις Μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ότι κανένας από τους παρισταμένους μετόχους δεν προβάλει ένσταση ούτε αντίρρηση για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον Κατάλογο και στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρό τη τον κ. Ανδρέα Γερακάκη και ως Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο. Ο Πρόεδρος κατέλαβε την έδρα και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Έτσι η Συνέλευση είναι σε θέση να συζητήσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και να λάβει νόμιμα τις αποφάσεις της.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ, Ανδρέας Γερακάκης ανάγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 1-1-2024 μέχρι 31-12-2024.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Γερακάκης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (από 1-1-24 μέχρι 31-12-2024)

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και τις υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση, απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως, στις 14:00 η ώρα ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Για την απόδειξη των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. Γερακάκης	Ι. Διαμαντόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας

Αθήνα -09-2025

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Γερακάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της εταιρείας

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Και διακριτικό τίτλο

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 007885001000 - ΑΦΜ 998380756

Στην Αθήνα σήμερα την 15ην Σεπτεμβρίου 2025 , και ώρα 12:00 π.μ. στα επί της οδού Σεμιτέλου αριθ. 9, 3ος όροφος, συνήλθαν αυτόκλητοι όλοι οι Μέτοχοι της, που εκπροσωπούν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2024 μέχρι 31-12-2024.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας.

Στη συνέλευση ήταν παρόντες όλοι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, και συγκεκριμένα :

I. Ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Αγγέλου, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Πόντου αρ. 5-7, κύριος 4.000 ονομαστικών μετοχών.

II. Ο κ Ανδρέας Γερακάκης του Εμμανουήλ αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45Α , κύριος 4.000 ονομαστικών μετοχών.

Στη συνέλευση σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας πίνακας των Μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της …. Σεπτεμβρίου 2024

Α/Α	ΟΝΟΜΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1.	Ανδρέας Γερακάκης	4.000	4.000
2.	Ιωάννης Διαμαντόπουλος	4.000	4.000

Κατά συνέπεια παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το 100% των μετοχών και των ψήφων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Γερακάκης, που προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση, προσέλαβε ως γραμματέα το Μέτοχο κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο.

Ο Πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων, που κατέθεσαν τις Μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ότι κανένας από τους παρισταμένους μετόχους δεν προβάλει ένσταση ούτε αντίρρηση για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον Κατάλογο και στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρό τη τον κ. Ανδρέα Γερακάκη και ως Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο. Ο Πρόεδρος κατέλαβε την έδρα και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Έτσι η Συνέλευση είναι σε θέση να συζητήσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και να λάβει νόμιμα τις αποφάσεις της.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ, Ανδρέας Γερακάκης ανάγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 1-1-2024 μέχρι 31-12-2024.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Γερακάκης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (από 1-1-24 μέχρι 31-12-2024)

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και τις υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση, απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως, στις 14:00 η ώρα ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Για την απόδειξη των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. Γερακάκης	Ι. Διαμαντόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας

Αθήνα -09-2025

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Γερακάκης