Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.03.04 14:30:18 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,04/03/2026

Αριθ. Πρωτ.:4037093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002722701000**.

Την **04/03/2026** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5977753,** οι εγκεκριμένες από την 29/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **002722701000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΧΕΙΑΚΕΣ Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094434594
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 002722701000

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		3.685.323,00	5.685.323,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		173.155,00	173.155,00
Λοιπός εξοπλισμός		20.472,00	20.472,00
Σύνολο		3.878.950,00	5.878.950,00
Αυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		1.322,00	1.322,00
Σύνολο		1.322,00	1.322,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες		129.938,00	129.938,00
Σύνολο		129.938,00	129.938,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		4.010.210,00	6.010.210,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Ετοιμα και ημιτελή προιόντα		0,00	559.721,00
Σύνολο		0,00	559.721,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		5.120.538,00	5.120.538,00
Λοιπές απαιτήσεις		4.323.966,00	4.323.966,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	394,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		41.097,00	137.501,00
Σύνολο		9.485.601,00	9.582.399,00
Σύνολο κυκλοφορούντων		9.485.601,00	10.142.120,00
Σύνολο ενεργητικού		13.495.811,00	16.152.330,00
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.321.140,00	1.321.140,00
Σύνολο		1.321.140,00	1.321.140,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		3.608.272,00	3.608.272,00
Αποτελέσματα εις νέο		-5.609.526,00	-5.679.526,00
Σύνολο		-2.001.254,00	-2.071.254,00
Σύνολο καθαρής θέσης		-680.114,00	-750.114,00
Προβλέψεις			
Λοιπές προβλέψεις		0,00	333.667,00
Σύνολο		0,00	333.667,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		4.569.532,00	4.569.532,00
Σύνολο		4.569.532,00	4.569.532,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		2.104.739,00	2.104.739,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		3.639.118,00	5.639.219,00
Λοιποί φόροι και τέλη		55.596,00	55.596,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		252.529,00	252.529,00
Λοιπές υποχρεώσεις		3.554.411,00	3.822.117,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	125.045,00
Σύνολο		9.606.393,00	11.999.245,00

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Σύνολο υποχρεώσεων		14.175.925,00	16.568.777,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		13.495.811,00	16.152.330,00

ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΧΕΙΑΚΕΣ Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094434594
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 002722701000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	-1.542,00
Μικτό αποτέλεσμα		0,00	-1.542,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	223.006,00
		0,00	221.464,00
Έξοδα διοίκησης		-70.758,16	-248.944,00
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00	-716.112,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	-51,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	2.539,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	-60.996,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	2,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	1.825.162,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-70.758,16	1.023.064,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	203.049,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	-468.824,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-70.758,16	757.289,00
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-70.758,16	757.289,00

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΧΕΙΑΚΕΣ Ε

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

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

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 9 11528 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 002722701000

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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο

«ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 002722701000 - ΑΦΜ 094434594

Στην Αθήνα σήμερα την 29 [17] Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Σεμιτέλου αρ. 9 — 3[0s] όροφος), συνήλθαν αυτόκλητοι όλοι οι Μέτοχοί 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 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας.

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 Αθήνας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου 5-7, κύριος 22.019 ονομαστικών μετοχών.
II. Ο κ. Ανδρέας Γερακάκης του Εμμανουήλ, αρχιτέκτονας μηχανικός, ΚάΤΟΙΚΟς Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45Α, κύριος 22.019 ονομαστικών μετοχών.

Στη συνέλευση σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των Γραφείων της Εταιρίας 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 ετήσια Γενική Συνέλευση της 29ης Σεπτεμβρίου 2024.

	ΟΝΟΜΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	Ιωάννης Διαμαντόπουλος	22.019	22.019
2	Ανδρέας Γερακάκης	22.019	22.019

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος και προσωρινός Γραμματέας ο μέτοχος Κ. Ανδρέας Γερακάκης.

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 Εταιρίας 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 Πρόεδρο της τον Κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο και ως Γραμματέα τον κ. Ανδρέα Γερακάκη. 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 Εταιρίας. Έτσι η Συνέλευση είναι σε θέση να συζητήσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και να λάβει νόμιμα τις αποφάσεις της.

1.- ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας κατά την εταιρική χρήση, από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.

2.- ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (από 1-1-2023 μέχρι 31/12/2023).
Η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη Ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. - 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως, στις 14.00 η ώρα ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως.

Για την απόδειξη των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο Πρακτικών

Γενικής Συνέλευσης



Ι.

Διαμαν€όλ' λος Πρόεδρος ΔΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της εταιρείας
«ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο

«ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 002722701000 - ΑΦΜ 094434594

Στην Αθήνα σήμερα την 29 [17] Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Σεμιτέλου αρ. 9 — 3[0s] όροφος), συνήλθαν αυτόκλητοι όλοι οι Μέτοχοί 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 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας.

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 Αθήνας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου 5-7, κύριος 22.019 ονομαστικών μετοχών.
II. Ο κ. Ανδρέας Γερακάκης του Εμμανουήλ, αρχιτέκτονας μηχανικός, ΚάΤΟΙΚΟς Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 45Α, κύριος 22.019 ονομαστικών μετοχών.

Στη συνέλευση σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των Γραφείων της Εταιρίας 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 ετήσια Γενική Συνέλευση της 29ης Σεπτεμβρίου 2024.

	ΟΝΟΜΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	Ιωάννης Διαμαντόπουλος	22.019	22.019
2	Ανδρέας Γερακάκης	22.019	22.019

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος και προσωρινός Γραμματέας ο μέτοχος Κ. Ανδρέας Γερακάκης.

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 Εταιρίας 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 Πρόεδρο της τον Κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο και ως Γραμματέα τον κ. Ανδρέα Γερακάκη. 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 Εταιρίας. Έτσι η Συνέλευση είναι σε θέση να συζητήσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και να λάβει νόμιμα τις αποφάσεις της.

1.- ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας κατά την εταιρική χρήση, από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.

2.- ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (από 1-1-2023 μέχρι 31/12/2023).
Η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη Ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. - 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως, στις 14.00 η ώρα ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως.

Για την απόδειξη των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο Πρακτικών

Γενικής Συνέλευσης



Ι.

Διαμαν€όλ' λος Πρόεδρος ΔΣ