Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.07.01 14:15:08 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο: 2461034669

E-mail: chambers@otenet.gr

Κοζάνη,01/07/2026

Αριθ. Πρωτ.:4135896

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **011498936000**.

Την **01/07/2026** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6099162,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **011498936000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Α.Φ.Μ. : 094242676, Φορολογικό έτος : 2024, περιόδου (01/01/2024 - 31/12/2024) - Γ.Ε.ΜΗ.: 11498936000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.343.482,54	1.343.482,54
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.051.629,79	1.051.629,79
Λοιπός εξοπλισμός	53.738,92	53.738,92
Σύνολο	**2.448.851,25**	**2.448.851,25**
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	4.699,91	4.699,91
Σύνολο	**4.699,91**	**4.699,91**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	7.513,68	7.513,68
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	971.557,98	971.557,98
Σύνολο	**979.071,66**	**979.071,66**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.432.622,82**	**3.432.622,82**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	68.238,60	68.238,60
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	67.451,51	67.451,51
Λοιπά αποθέματα	2.435,13	2.435,13
Σύνολο	**138.125,24**	**138.125,24**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	825.282,18	825.282,18
Λοιπές απαιτήσεις	5.136.182,87	5.136.179,18
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	145.943,79	145.943,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.165.461,02	5.165.472,44
Σύνολο	**11.272.869,86**	**11.272.877,59**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**11.410.995,10**	**11.411.002,83**
Σύνολο ενεργητικού	**14.843.617,92**	**14.843.625,65**
Καθαρή θέση	0,00	0,00
Καταβλημένα κεφάλαια	0,00	0,00
Κεφάλαιο	1.327.800,00	1.327.800,00
Σύνολο	**1.327.800,00**	**1.327.800,00**
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	460.362,52	460.362,52
Σύνολο	**460.362,52**	**460.362,52**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	111.749,66	111.749,66
Αποτελέσματα εις νέο	(36.310,45)	(36.295,10)
Σύνολο	**75.439,21**	**75.454,56**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.863.601,73**	**1.863.617,08**
Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δάνεια	5.747.081,59	5.747.081,59
Κρατικές επιχορηγήσεις	483.550,77	483.550,77
Σύνολο	**6.230.632,36**	**6.230.632,36**

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Τραπεζικά δάνεια	4.438.576,97	4.438.576,97
Εμπορικές υποχρεώσεις	79.657,41	79.649,79
Λοιποί φόροι και τέλη	230.436,16	230.436,16
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	596.896,53	596.896,53
Λοιπές υποχρεώσεις	1.403.816,76	1.403.816,76
Σύνολο	**6.749.383,83**	**6.749.376,21**
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	**12.980.016,19**	**12.980.008,57**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**14.843.617,92**	**14.843.625,65**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024

ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Α.Φ.Μ. : 094242676, Φορολογικό έτος : 2024 περιόδου (01/01/2024 - 31/12/2024) - Γ.Ε.ΜΗ.: 11498936000

	2024	**2023**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**	**0,00**
Λοιπά έξοδα και ζημίες	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**0,00**	**0,00**
Αποτέλεσμα προ φόρων		**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**0,00**	**0,00**

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Α.Φ.Μ. : 094242676, Φορολογικό έτος : 2024 περιόδου (01/01/2024 - 31/12/2024) - Γ.Ε.ΜΗ.: 11498936000

	2024	**2023**
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης		
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια		
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	**0,00**	**0,00**
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης	**14.843.617,92**	**14.843.625,65**

14/06/2025

ΑΓΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ

ΠΡ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ 334357

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΑΔΤ ΑΖ787708

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΜΟΕΕ 143920

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ν 423 ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 23/06/2025 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 11498936000

Σήμερα την 23/06/2025 και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ που βρίσκονται στην οδό Πανορμου 8 ΚΟΖΑΝΗ , η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και η Πρόεδρος. :

- ΑΓΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ – Μέλος Δ.Σ.
- ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Μέλος Δ.Σ.
- ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩ – Μέλος Δ.Σ.

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 : Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΓΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ διαβάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 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 (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 11498936000 - Α.Φ.Μ. : 094242676, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024), ποσά σε €

		2024
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		5.482.223,32
Μείον: Αποσβεσμένα	3.028.672,16	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	3.028.672,16
		2.453.551,16
Αποθέματα		138.125,24
Απαιτήσεις		5.961.465,05
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		6.290.476,47
Σύνολο ενεργητικού		**14.843.617,92**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.863.601,73
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.230.632,36
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.749.383,83
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**14.843.617,92**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 11498936000 - Α.Φ.Μ. : 094242676, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024), ποσά σε €

2024

Κύκλος εργασιών	**0,00**
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	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**0,00**
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**0,00**

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

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχωνκαι ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ»

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοιμέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

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

✓ Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :

Η ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,

- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

✓ **Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:**

- **Στόχοι**Λογω της απολιγνιτοποιησης της περιοχης και επειδη ο κυριοςπελατης είναι η ΔΕΗ η εταιρειαπαραμενει κλειστη για τους ως ανωλογους με απροβλεπτεςσυνεπειες.

- **Βασικές αξίες**
  - Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
  - Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
  - Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 0,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 0,00 ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2023 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 0,00 Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2024.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν βλέπει με αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία μηδενική πορεία της εταιρίας λόγω της απολιγνιτοποίησης της περιοχής, της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2024 η οντότητα ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις**: Ανήλθαν στο 2024 σε **0,00€**
- ✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2024 σε **0,00€**
- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2024 ανήλθε σε **0,00€**
- ✓ **Ίδια κεφάλαια:** Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των **1.863.601,73€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 1.327.800,00€.**
- ✓ **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

Είδος λειτουργικού εξόδου	Αξία το 2024	%
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00€	0,00%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	0,00€	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00€	0,00%
Αποσβέσεις	0,00€	0,00%
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01	0,00€	0,00%
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων (αφορά 76.02 έως 76.05 & 76.09) - Καταχωρούμε αρνητικά	0,00€	0,00%
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04	0,00€	0,00%
Σύνολο	**0,00**	**0,00**

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

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

2. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018.

Η εταιρεία ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά την διάρκεια της χρήσης 2024 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

3. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024).

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/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΓΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ και
β) Ο/Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ
γ) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου.

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

Με πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/06/2025 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

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. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., 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 χρήση 2025.
5. Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2024 - 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.Προσάρτημα χρηματοοικονομικής κατάστασης.

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

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
ΑΓΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ
ΜΕΛΛΟΣ ΔΣ	ΜΕΛΛΟΣ ΔΣ	
ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΠΑΝΑΓΙΩ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ	

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΓΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ

3 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ , 23/06/2025