

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 68

Στο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ σήμερα 3η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή εις τα γραφεία της εταιρείας οδός Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ 33 συνηλθε το ΔΣ της Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΥΚΙΑΣ ΜΠΗΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα κατωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1)Υποβολή και έγκριση ισολογισμού χρήσης 1/1-31/12/2024.
- 2)Συνταξη εκθεσεως περι των πεπραγμενων της ληξασης χρησεως.
- 3)Συγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετοχων και καθορισμοστων θεματων της ημερησιας διαταξεως,και 4)Λοιπα θεματα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρηστου Προεδρος
- 2)ΣΟΥΛΗ ΓΡΥΦΑΛΛΙΑ του Μιχαηλ Αντιπροεδρος
- 3)ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυριδωνα Μελος.

Διαπιστωθεις της απαρτίας των μελων του ΔΣ αρχεται η συζητηση των θεματων της ημερησιας διαταξεως οπου τον λογο ελαβε ο Προεδρος του ΔΣ ο οποιος ανεγνωσε και ανελυσε τον ισολογισμο της 31/12/2024 τον οποιο ομοφωνα εγκρινει το ΔΣ.

Εν συνεχεια το ΔΣ δια του προεδρου αυτου προβαινει εις την συνταξιν της εκθεσεως των πεπραγμενων της ληξασης χρησεως η οποια εχει ως εξης.

Κ.κ Μετοχοι,κατα την παρελθουσα χρηση δεν κατεστη δυνατον να πωλησουμε η να αξιοποιησουμε τα ημιτελη διαμερισματα της εταιρειας και ουτω την μειωση των φορολογικων υποχρεωσεων αυτης και θα συνεχισουμε

τις προσπαθειες και κατα την επομενη χρηση.

Εχουμε δε την τιμη να υποβαλουμε υπο την υμετεραν εγκριση τον ισολογισμο χρησης 1/1-31/12 2024.

Επισυναπτεται ο ισολογισμος.

Ακολουθως αποφαιζεται η συγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετοχων δια την 26ηΟκτωβριου 2025,ημερα Κυριακη και ωρα 11η πρωινή εις τα γραφεία της εταιρείας οδός Ι.Ιωαννου 33 στο Ξυλοκαστρο με τα κατωθι θεματα ημερησιας διαταξεως.

1)Υποβολή και έγκριση ισολογισμού χρήσης 1/1-31/12 2024.

2)Υποβολή εκθεσεως του ΔΣ.

3)Απαλλαγή των μελων του ΔΣ απο πασης ευθυνης αποζημιωσεως και4)Λοιπα θεματα.

Μη υπαρχοντος ετερου θεματος προς συζητηση λυεται η παrouσα συνεδριαση υπογραφομενου του παροντος ως επεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ