

# ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε.

## ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23 & ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ 4 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Α.Φ.Μ.: 095161585 – Δ.Ο.Υ.: ΒΥΡΩΝΑ ΤΗΛ: 2107230747 – 6944 320558

Γ.Ε.ΜΗ 127155401000 Ε.& Β.Ε.Α. Α.Μ.292450

Β.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ – ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΗΛ.2254092769

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10,00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΜΜ.Γ.ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, οδός ΗΡ.ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, παραστάθηκαν δε οι παρακάτω σύμβουλοι:

2, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΕΜΜ. Διαχειριστής

3, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜ. Διαχειριστής

Η απαρτία είναι απόλυτη, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31,12,11 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Η Διαχειριστής Χατζηπέτρου Μαγδαληνή λαβών το λόγο εισηγείται να εγκριθεί ο Ισολογισμός της Εταιρείας που καταρτίσθηκε με κλείσιμο 31,12,2013 και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 1,1,2011 έως 31,12,11 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσεως.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποβάλλεται και προσαρτάται ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2013)

Επίσης η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0     |
| ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ       | 0     |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ  | 0     |
|                     | ----- |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ       | 0     |
|                     | ===== |

Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πληροφορίες που παρεσχέθησαν σχετικά με τα ανακύψαντα αποτελέσματα της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι τον Ισολογισμό της 31,12,11 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2011 έως 31/12/2011,

Μετά τα αποφασισθέντα πιο πάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η παρούσα συνεδρίαση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

# ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε.

## ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23 & ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ 4 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Α.Φ.Μ.: 095161585 – Δ.Ο.Υ.: ΒΥΡΩΝΑ ΤΗΛ: 2107230747 – 6944 320558

Γ.Ε.ΜΗ 127155401000 Ε.& Β.Ε.Α. Α.Μ.292450

Β.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ – ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΗΛ.2254092769

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο, και ώρα 10,00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΜΜ.Γ.ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, οδός ΗΡ.ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, παραστάθηκαν δε οι παρακάτω σύμβουλοι:

2, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΕΜΜ. Διαχειριστής

3, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜ. Διαχειριστής

Η απαρτία είναι απόλυτη, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31,12,12 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Η Διαχειριστής Χατζηπέτρου Μαγδαληνή λαβών το λόγο εισηγείται να εγκριθεί ο Ισολογισμός της Εταιρείας που καταρτίσθηκε με κλείσιμο 31,12,2013 και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 1,1,2012 έως 31,12,12 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσεως.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποβάλλεται και προσαρτάται ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2013)

Επίσης η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0     |
| ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ       | 0     |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ  | 0     |
|                     | ----- |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ       | 0     |
|                     | ===== |

Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πληροφορίες που παρεσχέθησαν σχετικά με τα ανακύψαντα αποτελέσματα της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι τον Ισολογισμό της 31,12,12 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 έως 31/12/2012,

Μετά τα αποφασισθέντα πιο πάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η παρούσα συνεδρίαση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

# ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε.

## ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23 & ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ 4 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Α.Φ.Μ.: 095161585 – Δ.Ο.Υ.: ΒΥΡΩΝΑ ΤΗΛ: 2107230747 – 6944 320558

Γ.Ε.ΜΗ 127155401000 Ε.& Β.Ε.Α. Α.Μ.292450

Β.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ – ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΗΛ.2254092769

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2019, ημέρα Σάββατο, και ώρα 10,00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΜΜ.Γ.ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, οδός ΗΡ.ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, παραστάθηκαν δε οι παρακάτω σύμβουλοι:

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜ. Διαχειριστής  
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓ. Ως εξουσιοδοτηθείς από ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΕΜΜ. Για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Εταιρείας  
Η απαρτία είναι απόλυτη, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31,12,18 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Η Διαχειριστής Χατζηπέτρου Μαγδαληνή λαβών το λόγο εισηγείται να εγκριθεί ο Ισολογισμός της Εταιρείας που καταρτίσθηκε με κλείσιμο 31,12,2016 και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 1,1,2018 έως 31,12,18 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσεως.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποβάλλεται και προσαρτάται ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2018)

Επίσης η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0     |
| ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ       | 0     |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ  | 0     |
|                     | ----- |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ       | 0     |
|                     | ===== |

Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πληροφορίες που παρεσχέθησαν σχετικά με τα ανακύψαντα αποτελέσματα της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι τον Ισολογισμό της 31,12,18 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2018 έως 31/12/2018,

Μετά τα αποφασισθέντα πιο πάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η παρούσα συνεδρίαση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

# ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε.

## ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23 & ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ 4 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Α.Φ.Μ.: 095161585 – Δ.Ο.Υ.: ΒΥΡΩΝΑ ΤΗΛ: 2107230747 – 6944 320558

Γ.Ε.ΜΗ 127155401000 Ε.& Β.Ε.Α. Α.Μ.292450

Β.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ – ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΗΛ.2254092769

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10,00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΜΜ.Γ.ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, οδός ΗΡ.ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, παραστάθηκαν δε οι παρακάτω σύμβουλοι:

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜ. Διαχειριστής  
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓ. Ως εξουσιοδοτηθείς από ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΕΜΜ. Για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Εταιρείας  
Η απαρτία είναι απόλυτη, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31,12,19 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Η Διαχειριστής Χατζηπέτρου Μαγδαληνή λαβών το λόγο εισηγείται να εγκριθεί ο Ισολογισμός της Εταιρείας που καταρτίσθηκε με κλείσιμο 31,12,2019 και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 1,1,2019 έως 31,12,19 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσεως.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποβάλλεται και προσαρτάται ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2019)

Επίσης η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0     |
| ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ       | 0     |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ  | 0     |
|                     | ----- |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ       | 0     |
|                     | ===== |

Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πληροφορίες που παρεσχέθησαν σχετικά με τα ανακύψαντα αποτελέσματα της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι τον Ισολογισμό της 31,12,19 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019 έως 31/12/2019,

Μετά τα αποφασισθέντα πιο πάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η παρούσα συνεδρίαση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

# ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε.

## ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23 & ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ 4 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Α.Φ.Μ.: 095161585 – Δ.Ο.Υ.: ΒΥΡΩΝΑ ΤΗΛ: 2107230747 – 6944 320558

Γ.Ε.ΜΗ 127155401000 Ε.& Β.Ε.Α. Α.Μ.292450

Β.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ – ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΗΛ.2254092769

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10,00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΜΜ.Γ.ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, οδός ΗΡ.ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, παραστάθηκαν δε οι παρακάτω σύμβουλοι:

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜ. Διαχειριστής  
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓ. Ως εξουσιοδοτηθείς από ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΕΜΜ. Για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Εταιρείας  
Η απαρτία είναι απόλυτη, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31,12,20 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Η Διαχειριστής Χατζηπέτρου Μαγδαληνή λαβών το λόγο εισηγείται να εγκριθεί ο Ισολογισμός της Εταιρείας που καταρτίσθηκε με κλείσιμο 31,12,2020 και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 1,1,2020 έως 31,12,20 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσεως.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποβάλλεται και προσαρτάται ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2020)

Επίσης η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0     |
| ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ       | 0     |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ  | 0     |
|                     | ----- |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ       | 0     |
|                     | ===== |

Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πληροφορίες που παρεσχέθησαν σχετικά με τα ανακύψαντα αποτελέσματα της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι τον Ισολογισμό της 31,12,20 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020,

Μετά τα αποφασισθέντα πιο πάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η παρούσα συνεδρίαση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

# ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.Π.Ε.

## ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23 & ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ 4 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Α.Φ.Μ.: 095161585 – Δ.Ο.Υ.: ΒΥΡΩΝΑ ΤΗΛ: 2107230747 – 6944 320558

Γ.Ε.ΜΗ 127155401000 Ε.& Β.Ε.Α. Α.Μ.292450

Β.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ – ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΤΗΛ.2254092769

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10,00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΜΜ.Γ.ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, οδός ΗΡ.ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 23, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, παραστάθηκαν δε οι παρακάτω σύμβουλοι:

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜ. Διαχειριστής  
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓ. Ως εξουσιοδοτηθείς από ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΕΜΜ. Για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Εταιρείας  
Η απαρτία είναι απόλυτη, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31,12,21 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Η Διαχειριστής Χατζηπέτρου Μαγδαληνή λαβών το λόγο εισηγείται να εγκριθεί ο Ισολογισμός της Εταιρείας που καταρτίσθηκε με κλείσιμο 31,12,2021 και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 1,1,2021 έως 31,12,21 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της ίδιας χρήσεως.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα έχουν ως εξής:

(Υποβάλλεται και προσαρτάται ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 2020)

Επίσης η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0     |
| ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ       | 0     |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ  | 0     |
|                     | ----- |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ       | 0     |
|                     | ===== |

Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πληροφορίες που παρεσχέθησαν σχετικά με τα ανακύψαντα αποτελέσματα της χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι τον Ισολογισμό της 31,12,21 καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 έως 31/12/2021,

Μετά τα αποφασισθέντα πιο πάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η παρούσα συνεδρίαση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Τ.Υ.)

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ