

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 21 - 08 - 2024

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα την 21^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π. μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός ΔΩΔΩΝΗΣ αριθμός 3, ΤΑΧΥΚΩΔ : 15343

Α.Φ.Μ. : 099875905 – Δ.Ο.Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 47348 / 01ΑΤ / Β / 00 / 490
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Α.Ε. : 004011401000
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 2130001593 – 6937018148 FAX : 2130001593
E – mail : a12345@otenet.gr

Ιστοσελίδα : <https://gorgomilos-gr-9.webnode.gr/>, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος : Θέμα : 1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης / δήλωσης στην Κ.Ε.Ε.Ε. Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. : ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της εταιρείας μας, για να καταχωρίσει την ιστοσελίδα εμπορικής δημοσιότητας της (<https://gorgomilos-gr-9.webnode.gr/>) στο Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα αναρτηθεί ο ισολογισμός χρήσης 2023 (01 / 01 / 2023 έως και 31 / 12 / 2023) (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) τα αποτελέσματα χρήσης (κατάσταση αποτελεσμάτων) 2023 (01 / 01 / 2023 έως και 31 / 12 / 2023) κλπ. προβλεπόμενα .

Σε αυτήν παραβρέθηκαν οι 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Επιχειρηματίας, γεννημένος στον ΓΟΡΓΟΜΥΛΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στις 17 - 8 - 1953, κάτοικος ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, οδός ΔΩΔΩΝΗΣ αρ. 3, Στοιχεία ταυτότητας : ΑΗ 591314 / 28 - 4 - 2009 / Τ. Α. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Α.Φ.Μ. : 029190124 - Δ.Ο.Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος .

2) ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΙΟΥΛΙΑΣ, σύζυγος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Επιχειρηματίας, γεννημένη στην ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, στις 27 - 3 - 1957, κάτοικος ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, οδός ΔΩΔΩΝΗΣ αρ. 3, Στοιχεία ταυτότητας : ΑΡ 077821 / 31 - 03 - 2022 / Τ. Α. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Α.Φ.Μ. : 107953984 - Δ.Ο.Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, γεννημένος στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, στις 06 - 08 - 1989 κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ, οδός ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΕΜΠΡΑΡ αρ. 37, Στοιχεία

ταυτότητας : AN 507769 / 12 - 01 - 2018 / Τ. Α . ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , Α. Φ. Μ. : 144121401 , Δ. Ο. Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ , Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει , σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό , η νόμιμη απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου , αρχίζει τη
συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας διάταξης.

Θέμα : 1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης / δήλωσης στην Κ.Ε.Ε.Ε. Αρμόδια
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. : ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ της εταιρείας μας , για να καταχωρίσει την ιστοσελίδα εμπορικής
δημοσιότητας της (<https://gorgomilos-gr-9.webnode.gr/>) στο Γ.Ε.ΜΗ. όπου
θα αναρτηθεί ο ισολογισμός χρήσης 2023 (01 / 01 / 2023 έως και 31 / 12 /
2023) (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) τα αποτελέσματα χρήσης
(κατάσταση αποτελεσμάτων) 2023 (01 / 01 / 2023 έως και 31 / 12 / 2023)
κλπ. προβλεπόμενα .

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, προτείνει στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου να εγκριθεί το ανωτέρω θέμα .

Την πρόταση αυτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αποδέχονται
ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν
παμφηφεί περί αυτού και αναθέτουν σε αυτόν να προβεί στις αναγκαίες
ενέργειες .

Τέλος το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο
της ανωνύμου εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
την δημοσιεύσει του παρόντος πρακτικού , επίσης υπογράφει και
επικυρώνει το παρόν πρακτικό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για
συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 11.50 π. μ. , κηρύσσει την λήξη της
συνεδρίασης .

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

2) ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου