

# SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 50677844000**

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 439 ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2026**

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 28<sup>η</sup> Ιουλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στα εδώ (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SERVISTEEL», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/2025,
- Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου,
- Υπογραφή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Παρέστησαν οι κ.κ.

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Πρόεδρος Δ.Σ. - Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΑΡΗΣ Σύμβουλος Δ.Σ.

ήτοι άπαντα τα μέλη του Δ.Σ.

Χρέη γραμματέως έκανε ο κ. Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

### **ΘΕΜΑ 1ον**

#### **Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/2025**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ν. Ευαγγελίου παρουσιάζει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1/1/2025 - 31/12/2025 και των Σημειώσεων αυτών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους και αντίγραφα των οποίων κατατίθενται στο φάκελο των πρακτικών της σημερινής συνεδριάσεως.

Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:

Κύριοι, όπως γνωρίζετε η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο (SERVISTEEL) της οποίας είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι θυγατρική σε ποσοστό 99,98% της METLEN ENERGY & METALS ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ ΑΕ, είναι υποχρεωμένη να συντάξει και να δημοσιεύσει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις από 1/1/2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρεία τηρεί τα Βιβλία σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και από αυτά προκύπτουν αποκλειστικά τα κέρδη της Εταιρείας μόνο για σκοπό Φορολογίας Εισοδήματος.

Στην συνέχεια σχολιάζονται τα διάφορα ποσά των λογαριασμών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Σημειώσεων τους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και που

# SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΠΧΠ για την χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και δίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ν. Ευαγγελίου εξηγήσεις πάνω σ' αυτά σε ερωτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο **εγκρίνει ομόφωνα τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2025** με τις επεξηγηματικές Σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και που περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της χρήσεως 20254 και αποφασίζει, όπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία πρόκειται να συγκληθεί προσεχώς, να προταθεί η διανομή μερίσματος (0,20) ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης και τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων προς τους μετόχους. Επιπλέον, η εταιρεία θα προβεί στον σχηματισμό του απαιτούμενου από τον Ν.4548/2018 Τακτικού Αποθεματικού, το οποίο για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε € 21.278,71.

## ΘΕΜΑ 2ον

### **A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

#### **ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, σας υποβάλλουμε την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Στην παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας και περιγράφονται σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν και μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.

### **1. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ**

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (η "Εταιρεία") ιδρύθηκε στις 06.12.1982 με κύρια δραστηριότητα τα εξής: α) την βιομηχανική επεξεργασία και κατεργασία πρώτων υλών και προϊόντων χάλυβα ή σιδήρου και η εν γένει κατασκευή διαφόρων προϊόντων από χάλυβα καθώς και η εμπορία αυτών στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, β) την παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή ενέργεια που

# SERVISTEEL

## Subsidiary of Metlen Energy & Metals

αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες, καθώς και κάθε μορφή ανανεώσιμης ενέργειας από την οποία μπορούν να δημιουργηθούν συστήματα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι κατά 99,98% μέτοχος η METLEN ENERGY & METALS Μ.Α.Ε. και κατά 0,02% λοιποί μέτοχοι.

## 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για 80 χρόνια από την ημερομηνία σύστασης (06.12.1982 έως 06.12.2062).

## 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το προ φόρων αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε κέρδη € 340 χιλ. (2024: € 286 χιλ.).

Η λειτουργία της Εταιρείας είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιάσει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 749 χιλ., (2024: € 698 χιλ.) και καθαρό κέρδος μετά από φόρους € 256 χιλ. (2024: € 202 χιλ.).

Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε € 3.001 χιλ. (2024: € 2.921 χιλ.) ενώ τα Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 342 χιλ., (2024: € 287 χιλ.).

## 4. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης, τις προοπτικές και τη ρευστότητά της, προτείνει τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 118.378.

## 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας.

Η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και τον περιορισμό της αρνητικής επίδρασής τους στα χρηματοοικονομικά του αποτελέσματα, παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των μεταβλητών που επηρεάζουν το κόστος και τις πωλήσεις και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα, κατά περίπτωση προϊόντα.

Βασικότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες στις δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι :

### I. Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς επίσης από πιστωτική έκθεση σε πελάτες. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων.

# SERVISTEEL

## Subsidiary of Metlen Energy & Metals

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ισοδύναμα, η Εταιρεία θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και τη διατήρηση της υψηλής ρευστότητας. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται με αξιόπιστους πελάτες και να ορίζονται για κάθε πελάτη πιστωτικά όρια, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, εάν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα πιστωτικά όρια ορισμένων πελατών καθορίζονται με βάση τα ασφαλιστικά όρια που λαμβάνονται για αυτούς από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ για ορισμένους πελάτες διενεργείται ασφάλιση συγκεκριμένων ορίων των απαιτήσεων. Οι πωλήσεις σε πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» απαιτείται να προεισπράττονται, ενώ ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, η Εταιρεία για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της, ζητά όπου είναι δυνατό, εμπράγματα ή άλλες εξασφαλίσεις, όπως εγγυητικές επιστολές.

Η ληκτότητα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων την 31.12.2025 και 31.12.2024 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

| (Ποσά σε ΕΥΡΩ)                                | Ληξιπρόθεσμες |              |               |             | Μη<br>ληξιπρόθεσμες | Σύνολο    |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|
|                                               | 0-3<br>μήνες  | 3-6<br>μήνες | 6-12<br>μήνες | > 1<br>έτος |                     |           |
| Ενηλικίωση Εμπορικών και λοιπών<br>απαιτήσεων |               |              |               |             |                     |           |
| 2025                                          | -             | -            | -             | -           | 2.757.845           | 2.757.845 |
| 2024                                          | -             | -            | -             | -           | 2.720.271           | 2.720.271 |

## II. Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι οι συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές σε ξένο νόμισμα είναι λίγες και μικρής αξίας.

## III. Κίνδυνος Επιτοκίου

Η Εταιρεία έχει περιορισμένη έκθεση στον συγκεκριμένο κίνδυνο δεδομένου ότι δεν έχει κάποια έντοκη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Έχει όμως σημαντικές καταθέσεις των οποίων ο τόκος επηρεάζει τη λειτουργική της κερδοφορία. Ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων θα επηρεάσει τα έσοδα τόκων που θα λαμβάνει η Εταιρεία με τα οποία στην παρούσα φάση καλύπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων σε σχέση με το χαμηλό λειτουργικό της κόστος, ο συγκεκριμένος κίνδυνος παραμένει διαχειρίσιμος.

## IV. Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας της έγκειται σε πιθανή αδυναμία διευθέτησης των υποχρεώσεων της. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια μεγάλη κεφαλαιουχική επένδυση η οποία θα ανάγκαζε την Εταιρεία να δεσμεύσει σημαντικό ποσό από τη ρευστότητα της στο εγγύς μέλλον, ή να λάβει δανεισμό.

Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση.

# SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

| Ενηλικίωση Υποχρεώσεων<br>2025<br>(Ποσά σε ΕΥΡΩ) | εντός 6<br>μηνών | 6 έως 12<br>μήνες | 1 έως 5<br>έτη | αργότερα<br>από 5 έτη | Σύνολο         |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Προμηθευτές και λοιπές<br>υποχρεώσεις            | 289.760          | -                 | -              | -                     | 289.760        |
| Υποχρεώσεις Μισθώσεων                            | 2.733            | 2.733             | 22.904         | -                     | 28.369         |
| <b>Σύνολο</b>                                    | <b>292.493</b>   | <b>2.733</b>      | <b>22.904</b>  | <b>-</b>              | <b>318.129</b> |

| Ενηλικίωση Υποχρεώσεων<br>2024<br>(Ποσά σε ΕΥΡΩ) | εντός 6<br>μηνών | 6 έως 12<br>μήνες | 1 έως 5<br>έτη | αργότερα<br>από 5 έτη | Σύνολο         |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Προμηθευτές και λοιπές<br>υποχρεώσεις            | 290.296          | -                 | -              | -                     | 290.296        |
| Υποχρεώσεις Μισθώσεων                            | -                | -                 | -              | -                     | -              |
| <b>Σύνολο</b>                                    | <b>290.296</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>              | <b>290.296</b> |

\*Στον ως άνω πίνακα, το υπόλοιπο των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων δεν συμπεριλαμβάνει τις υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιποί φόροι/τέλη.

## 6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η Εταιρεία έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Η Εταιρεία μετράει την αποδοτικότητά της κάνοντας χρήση των παρακάτω χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης:

| Αριθμοδείκτες                         | Υπολογισμός                                                                   | 2025        | 2024        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Γενική Ρευστότητα                     | Διαθέσιμα + Απαιτήσεις +<br>Αποθέματα                                         | 836,59<br>% | 903,62<br>% |
| Μικτό Περιθώριο Κέρδους               | Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις<br>Μικτά Κέρδη Χρήσης                              | 10,54%      | 9,18%       |
| Καθαρό Περιθώριο Κέρδους              | Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης<br>Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη                           | 11,41%      | 9,88%       |
| Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων         | Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης<br>Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη<br>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 3,69%       | 3,00%       |
| Κάλυψη Παγίων μέσω Ιδίων<br>Κεφαλαίων | Ενσώματα Πάγια<br>Ίδια Κεφάλαια                                               | 69,07%      | 70,88%      |

## 7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της άμυνας της Ευρώπης επηρεάζουν την πορεία της Εταιρείας η οποία αναμένει αύξηση των εργασιών της στο εγγύς μέλλον. Εκτελώντας ήδη τα αναληφθέντα νέα έργα από τη μητρική Εταιρεία Metlen Energy & Metals M.A.E., η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι θα συνεχίσει με υψηλότερη κερδοφορία.

Επίσης, η Εταιρεία σε εφαρμογή της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος που υπέγραψε με την ΔΕΣΜΗΕ και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τις αρχές του έτους 2012,

# SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

αναμένει ότι για ακόμα μία χρήση, θα πραγματοποιήσει σημαντικά έσοδα το 2026 από την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

## 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν δημοσιεύει ξεχωριστές περιβαλλοντικές και εργασιακές γνωστοποιήσεις καθώς γίνονται από τη Μητρική εταιρεία για τον Όμιλο Metlen. Η ολοκληρωμένη έκθεση βιωσιμότητας του Ομίλου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και τη στρατηγική και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην έκθεση βιωσιμότητας του Ομίλου που είναι διαθέσιμη στο επίσημο site <https://www.metlengroup.com/>.

## 9. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρία δεν έχει στην κατοχή της Ίδιες Μετοχές.

## 10. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

## 11. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να έλαβαν χώρα μετά την 31.12.2025 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.

28 Ιουλίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ

ΘΕΜΑ 3ον

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, υπογράψουν οι κύριοι: Ευαγγελίου Νικόλαος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Μπουμπόναρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Βούλγαρης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας.

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζονται και επικυρώνονται τα Πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως και λύεται αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ**

**Ι. ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ**

**Σ. ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΑΡΗΣ**