

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 27^η Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα επί της οδού Λ.ΝΑΤΟ αρ. 100 Ασπρόπυργος, γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με την επωνυμία **BAKE AWAY A.E.** με αριθμό ΓΕΜΗ : **154299201000** , το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 31^η Αυγούστου 2021.

Συγκεκριμένα παρόντες ήταν :

1. Γεώργιος Βασιλείου του Κωνσταντίνου,
2. Αντώνιος Παπαδόπουλος του Αναστασίου,
3. Αγγελική Τσερικτσόγλου του Σταύρου

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.

Απόντες δε ουδείς.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2024 μετά του πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων.
2. Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2024.
3. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Υπαρχούσης απαρτίας δεδομένου ότι παρίστανται ή νόμιμα εκπροσωπούνται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συνεδρίαση υπό την προεδρία του κ Γεωργίου Βασιλείου.

Θέμα 1^{ον}:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κος. Αντώνιος Παπαδόπουλος θέτει υπόψη των λοιπών μελών την απογραφή και τον ισολογισμό της 31/12/2024 μετά των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που συντάχθηκε από τον λογιστή κο Ιωσήφ Μαριδάκη και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας ως και το προσάρτημα που συντάχθηκε από τον ίδιο λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε μετὰ Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Κατόπιν σχετικής συζητήσεως και αφού παρασχέθηκαν ορισμένες διευκρινίσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από τον παρευρισκόμενο στη συνεδρίαση λογιστή εγκρίνονται ομόφωνα οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος να τις υπογράψουν και να τις δημοσιεύσουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Επίσης εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να συντάξει τη σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και να την υποβάλει σε αυτήν.

Θέμα 2^{ον}:

Επί του δεύτερου θέματος, το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει έκθεση απευθυνόμενη προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

BAKE AWAY - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/12/2024

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2024-31/12/2024 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 32.322,50 €. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε, 32.322,50 € .
Τα καθαρά αποτελέσματα ήταν 11.253,26 € .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2024 ανέρχονται σε 88.895,41 € .

Οι αριθμοδείκτες για την πρώτη εταιρική χρήση 2024 έχουν ως εξής :

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ**α. Οικονομικής Διάρθρωσης****2024****2023**

<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	95.100,76	99,32%	91.019,59	99,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	95.756,40		91.656,13	
<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	655,64	0,68%	636,54	0,69%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	95.756,40		91.656,13	
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	88.895,41	1295,67%	80.117,87	694,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	6.860,99		11.538,26	
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	88.895,41	92,83%	80.117,87	87,41%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	95.756,40		91.656,13	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</u>	6.860,99	7,17%	11.538,26	12,59%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	95.756,40		91.656,13	
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	88.895,41	13558,57%	80.117,87	12586,46%
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	655,64		636,54	
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	95.100,76	1386,11%	91.019,59	788,85%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.860,99		11.538,26	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ</u>	88.239,77	92,79%	79.481,33	87,32%
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	95.100,76		91.019,59	
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕ</u>	11.253,26	34,82%	32.267,50	84,93%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	32.322,50		37.993,32	
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φ</u>	11.253,26	12,66%	32.267,50	40,28%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	88.895,41		80.117,87	
<u>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>	32.322,50	100,00%	37.993,32	100,00%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	32.322,50		37.993,32	
<u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>	32.322,50	36,36%	37.993,32	47,42%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	88.895,41		80.117,87	

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας στην επόμενη χρήση εκτιμάται ότι θα είναι θετική. Οι λόγοι που οδηγούν στην εκτίμηση αυτή είναι ότι η εταιρεία έχει ήδη τοποθετηθεί στην αγορά και έχει συνάψει ικανοποιητικές συμφωνίες με προμηθευτές.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης .

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Το σύνολο των εισαγωγών και εξαγωγών της εταιρείας γίνεται σε ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος .

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Ο δείκτης ρευστότητας της εταιρείας είναι αρκετά υψηλός

7. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπάρχουν

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2024 .

Αθήνα , 27 / 05 / 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Βασιλείου

Αντώνιος Παπαδόπουλος

Α.Δ.Τ. Α0134013

Α.Δ.Τ. Χ562618

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ιωσήφ Μαριδάκης
Α.Δ.Τ. Χ 096305
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΟΕΕ 8324 Α' ΤΑΞΗΣ

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση αυτή.

Θέμα 3^{ον}:

Αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την **19^η Ιουνίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ.**, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Λ.ΝΑΤΟ αρ. 100 Ασπρόπυργος και καθορίζονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και το κείμενο της πρόσκλησης ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία **BAKE AWAY ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ** Καλούνται οι μέτοχοι της **BAKE AWAY ΑΕ** σε τακτική γενική συνέλευση την **19^η Ιουνίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Λ.ΝΑΤΟ αρ. 100 Ασπρόπυργος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 μετά της Έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου.
 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της άνω χρήσης και της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
 4. Διάφορες ανακοινώσεις
- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε σύμφωνα με τις διατάξεις 10 έως 18 του Καταστατικού

Ασπρόπυργος, 27 / 05 / 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση περί ώρα 13:30 μ.μ. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που παρέστησαν κατά την παρούσα συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΡΚΙΤΣΟΓΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

BAKE AWAY A.E.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Λ. ΝΑΤΟ 100 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ.19300
ΑΦΜ: 801318718 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 154299201000
ΤΗΛ.: 2103428814 - info@bakeaway.gr

Γεώργιος Βασιλείου
Α.Δ.Τ. Α0134013