Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.07.28 14:32:41 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302-244 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,28/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2020227

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΧΗΕΑVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΑΧΗΕΑVEN** και αριθμό ΓΕΜΗ **7717001000**.

Την **28/07/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2184361,** οι εγκεκριμένες από την 20/07/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΗΕΑVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΗΕΑVEN» και αριθμό ΓΕΜΗ **7717001000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧΗΕΑVEN Α.Ε.
Της 20ης Ιουλίου 2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των πεπραγμένων της χρήσης 2019. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός ,κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της έβδομης εταιρικής χρήσεως ,μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εκλογή ελεγκτών χρήσεων από 01/01/2020 και μέχρι 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
3. Λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018.
4. Διάφορες ανακοινώσεις ,εισηγήσεις και προτάσεις επί θεμάτων της εταιρείας.
5. Έγκριση πίνακα διανομής Κερδών.

Στην Αθήνα σήμερα την 20Η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι (Ι. Αποστολοπούλου 64) συνήλθε η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΑΧΗΕVEN Α.Ε.».

Διαβάζεται ο κατάλογος των δικαιουμένων προς παράσταση Μετόχων, ο οποίος προ 48 ωρών είχε αναρτηθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και ευρέθησαν παρόντες, όλοι οι μέτοχοι και ειδικότερα:

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι (ήτοι το 100% του εταιρικού κεφαλαίου) με τα εξής εταιρικά μερίδια (μετοχές):

Μέτοχοι	**Αριθμός Ψήφων-μετοχών**	**Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου**
Κ.ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.	480	**Κωνσταντίνο Γραβιά του Δημητρίου και της Ανδρονίκης, λογιστή, γεννημένο στην Άρτα στις 08/09/1974, κάτοικο Δήμου Ζωγράφου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 50, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ-005048/21-04-2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατησίων (Α.Φ.Μ. 065815365)**

ΚΑΡΡΟDINIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	200	Κουλογιάννη Κωνσταντίνο του Αντώνη, Λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής στις 18/12/1971, κάτοικο Δήμου Νέας Ιωνίας οδός Αριστοτέλους αρ 2 Καπανδρίτι, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ-580945/2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Ιωνίας (Α.Φ.Μ. 038556401, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
Κ.ΓΡΑΒΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.	112	Δημήτριο Καρποδίνη του Μάρκου και της Ουρανίας, λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα στις 13/01/1969, κάτοικο Δήμου Πειραιά Αττικής, οδός Καλλέργη αρ. 208, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ-646470/20-06-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καμινίων Πειραιά (Α.Φ.Μ. 038151250, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά)
ΡΙΟΛΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Ι.Κ.Ε	8	**Μιχάλης Μικέδης** του Θεμιστοκλή και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δήμου Κερατσινίου, οδός Βερμίου αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ-596224/05-05-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κερατσινίου (Α.Φ.Μ. 042699445, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας)

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης. Προκύπτει επίσης, ότι παρίστανται (4) εταίροι επί συνόλου (4), οι οποίοι κατέχουν (800) μετοχές επί συνόλου (800) και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, καθώς παρίστανται όλοι οι μέτοχοι.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδριάσεως, είπε, ότι οι μέτοχοι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα για να μετάσχουν στην παρούσα τακτική Γενικά Συνέλευση δι’ εγγράφου προσκλήσεως που περιείχε τα αναγκαία από τον νόμο στοιχεία.
Οι παρόντες μέτοχοι δήλωσαν ότι εγκρίνουν τον τρόπο συγκλήσεως της συνελεύσεως, γνωρίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν και δεν προβάλουν καμία αντίρρηση για τον τρόπο σύγκλησης.
Στην συνέχεια η συνέλευση εξέλεξε Πρόεδρο αυτής τον κ. Κουλογιάννη Κων/νο Γραμματέα τον Κο Μιχάλη Μικέδη και εισήλθε στα θέματα ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουλογιάννης Κω/νος ανέπτυξε λεπτομερώς στους Μετόχους τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 ενδέκατης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 .
Υπέβαλε για έγκριση της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, και προσάρτημα) της (12ης) εταιρικής χρήσεως από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 ,όπως αυτές απεικονίζονται στο Πρακτικό Δ.Σ της 30ης Ιουνίου 2020.

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως : 31/12/2019) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.**
   - ✓ **Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :**

Η ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ και τις κρατικές αρχές

- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.

- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

- ✓ **<u>Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:</u>**
  - **Στόχοι**
    - Αύξηση του τζίρου,
    - βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
  - **Βασικές αξίες**
    - Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
    - Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
  - **Κύριες στρατηγικές**
    - διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
    - αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
    - Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

- ✓ **<u>Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις</u>**

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.
Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

- Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 700.226,36€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 6.415.110,55€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **6.367.813,72€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 47.296,83€. Το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης 2019 ανέρχεται σε 145.591,56€. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2019.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της Υγειονομικής κρίσης κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2019 η οντότητα ΤΑΧΗΕΑVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2019 σε **700.226,36€**, έναντι **651.252,28€** στο 2018, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2019 **μία αύξηση λόγω της ποιότητας και του συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας με τους πελάτες** κατά **48.974,08€** ή ποσοστό **7,52%**.

- ✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2019 σε **197.674,96€** έναντι **119.413,82€** στο 2018, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση **μία αύξηση λόγω στοχευμένων ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας** κατά **78.261,14€** ή ποσοστό **65,54%.**

- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2019 ανήλθε σε **6.441.714,26€** έναντι **140.801,67€** στο 2018 παρουσιάζοντας **μία αύξηση** κατά **6.300.912,59€**, ποσοστιαία μεταβολή **4.475,03€**.

- ✓ **Ίδια κεφάλαια:** Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2019 ανέρχονται στο ποσό των **4.787.259,46€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 27.000,00€** ενώ τη προηγούμενη χρήση 2018 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό **268.223,50€ με κεφάλαιο εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό 18.000,00€.**

✓ **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

Είδος λειτουργικού εξόδου	Αξία το 2019	%
Παροχές σε εργαζόμενους	179.066,73€	36,79%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	281.995,40€	57,94%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.189,04€	1,07%
Αποσβέσεις	21.495,09€	4,42%
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01	0,00€	0,00%
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων (αφορά 76.02 έως 76.05 & 76.09) - Καταχωρούμε αρνητικά	0,00€	0,00%
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04	-1.045,70€	-0,21%
Σύνολο	**486.700,56€**	**100,00%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Διάφορα λειτουργικά έξοδα 281.995,40€ με ποσοστό 57,94%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 21.495,09€ το 2019 από 21.065,67€ το 2018, αυξημένες κατά 2,04% στα πλαίσια μιας επεκτατικής επενδυτικής πολιτικής.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η ΤΑΧΗΕΑVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αφορά :

✓ **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- ✓ **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

Η Εταιρεία, ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΜ. 998811352 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 0007717001000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** ΑΦΜ. **998811352** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **0007717001000** επί της οδού **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 64 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2019 έως 31/12/2019**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Φ.Μ. : 998811352, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 0007717001000 ποσά σε €

	2019	2018
Περιουσιακά στοιχεία		

Πάγια		270.467,79		260.500,17
Μείον: Αποσβεσμένα	170.992,44		149.497,35	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	170.992,44	0,00	149.497,35
		99.475,35		**111.002,82**
Αποθέματα		54.503,25		29.389,33
Απαιτήσεις		85.408,91		77.824,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		442.312,92		332.538,35
Σύνολο ενεργητικού		**681.700,43**		**550.754,50**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		342.815,06		268.223,50
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		338.885,37		282.531,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**681.700,43**		**550.754,50**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΤΑΧΗΕΑVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Φ.Μ. : 998811352, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 0007717001000 ποσά σε €

	2019	2018
Κύκλος εργασιών	**700.226,36**	**651.252,28**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.045,70	670,26
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.542,38	1.604,39
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-19.497,50	-26.342,35
Παροχές σε εργαζόμενους	-179.066,73	-164.067,79
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-21.495,09	-21.065,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-282.233,16	-323.563,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη	559,81	1.248,45
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-5.108,62	-5.055,58
Αποτέλεσμα προ φόρων	**192.888,39**	**114.680,42**
Φόροι	-47.296,83	-33.743,66
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**145.591,56**	**80.936,76**

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00€.

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 342.815,06€.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**9**
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 64 ΑΘΗΝΑ, 30/06/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Χ580945 Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.
ΑΔΕΙΑΣ 0049082

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ 005048 Α
ΤΑΞΗΣ - 69833

ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ646470

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως . Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

Η Γενική Συνέλευση μετά νόμιμο ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 800 υπέρ και μηδέν κατά τις υποβληθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σ' αυτές.

Θέμα 2ο . Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 800 επί συνόλου 800 δεν επιλέγει ελεγκτή για την χρήση 2020 όπως σχετικά έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφου Α1 του νόμου 436/2015.

Θέμα 3Ο. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 800 επί συνόλου 800 εγκρίνει την συνολική διαχείριση της χρήσης 2019.

Θέμα 4Ο Η Γενική συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Λογιστή της Εταιρίας καθώς και οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου όπως αναρτήσει τις εγκεκριμένες πλέον από την Γ.Σ. οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ.

Θέμα 5Ο.
Το Δ.Σ. προτείνει την διάθεση των αποτελεσμάτων ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		191.888,39
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		125.704,90
Σύνολο		317.593,29
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	46.296,83	
	0,00	46.296,83
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές		**271.296,46**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
2. Διανομή υπόλοιπου κερδών χρήσης		120.000,00
2α Διανομή κερδών από κέρδη προηγούμενων χρήσεων		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		151.296,46
		271.296,46

Η τακτική Γενική συνέλευση με ψήφους 800 υπέρ και μηδέν κατά εγκρίνει την διάθεση των κερδών όπως ακριβώς προτείνει το Δ.Σ. χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση σε αυτές. Από τα κέρδη του 2019 θα διανεμηθεί το ποσό των 120.000 ευρώ, ήτοι 150 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπα κέρδη του 2019 καθώς και υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων (σύνολο 151.296,46) θα παραμείνουν ως κέρδη εις νέο.

Πέρας της Συνέλευσης

Στη συνέχεια, και μη υπαρχουσών περαιτέρω θεμάτων, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε δεόντων, και εγκρίθηκε ομόφωνα, ο Πρόεδρος κήρυξε της λήξη της Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Κουλογιάννης Κων/νος

Ο Γραμματέας
Μιχάλης Μικέδης

Οι Μέτοχοι

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών Γ. Συνελεύσεων.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ.
Κουλογιάννης Κων/νος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΑΧΗΕΑVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΜ. 998811352 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 0007717001000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΤΑΧΗΕΑVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** ΑΦΜ. **998811352** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **0007717001000** επί της οδού **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 64 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2019 έως 31/12/2019**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων ΤΑΧΗΕΑVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Φ.Μ. : 998811352, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 0007717001000 ποσά σε €

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		270.467,79		260.500,17
Μείον: Αποσβεσμένα	170.992,44		149.497,35	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	170.992,44	0,00	149.497,35
		99.475,35		**111.002,82**
Αποθέματα		54.503,25		29.389,33
Απαιτήσεις		85.408,91		77.824,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		442.312,92		332.538,35
Σύνολο ενεργητικού		**681.700,43**		**550.754,50**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		342.815,06		268.223,50
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		338.885,37		282.531,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**681.700,43**		**550.754,50**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Φ.Μ. : 998811352, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 0007717001000 ποσά σε €

	2019	2018
Κύκλος εργασιών	**700.226,36**	**651.252,28**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.045,70	670,26
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.542,38	1.604,39
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-19.497,50	-26.342,35
Παροχές σε εργαζόμενους	-179.066,73	-164.067,79
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-21.495,09	-21.065,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-282.233,16	-323.563,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη	559,81	1.248,45
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-5.108,62	-5.055,58
Αποτέλεσμα προ φόρων	**192.888,39**	**114.680,42**
Φόροι	-47.296,83	-33.743,66
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**145.591,56**	**80.936,76**

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00€.

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 342.815,06€.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	9
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 64 ΑΘΗΝΑ, 07/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Χ580945 Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.
ΑΔΕΙΑΣ 0049082

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΗ 005048 Α
ΤΑΞΗΣ - 69833

ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ646470