Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.02 14:37:27 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:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,02/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2136903

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ARAGOSTA ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ARAGOSTA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7667601000**.

Την **02/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2266435,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARAGOSTA ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ARAGOSTA Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7667601000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ARAGOSTA ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 10ης Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007667601000

Στην Αθήνα, σήμερα, την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα επί της οδού Αχαρνών αρ. 309 και Στρατ. Καλάρη γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ARAGOSTA ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ARAGOSTA A.E.»** (εφεξής «η Εταιρεία»), πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, μετά την από 19 Αυγούστου 2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας

Σαράντα – οκτώ ώρες πριν την συνεδρίαση της συνελεύσεως, ετοιχοκολλήθη εις εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την συνέλευση αυτή με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων εκάστου και των αντιπροσώπων αυτών, πίναξ που έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1.	Μπέτζελος Παναγιώτης	Αυτοπροσώπως	Δωδεκανήσου 17 Γέρακας Αττικής	10.026	10.026
2.	Μπέτζελος Σωκράτης	Αυτοπροσώπως	Μπουμπουλίνας 18 Χαϊδάρι	8.648	8.648
3.	Μπέτζελος Βασίλειος	Αυτοπροσώπως	Δωδεκανήσου 17 Γέρακας Αττικής	2.892	2.892
4.	Μπέτζελου Αριάδνη	Αυτοπροσώπως	Δωδεκανήσου 17	2.892	2.892

	Αυτοπροσώπως		Γέρακας Αττικής		
5.	Μπέτζελου Γεωργία Αυτοπροσώπως	Αυτοπροσώπως	Δωδεκανήσου 17 Γέρακας Αττικής	2.892	2.892
	Σύνολο εκπροσωπουμένων μετοχών.			**27.350**	**27.350**
	Σύνολο μετοχών.			**27.600**	**27.600**

Κατόπιν ελέγχου του πίνακα των παρισταμένων Μετόχων και αφού διαπιστώνεται ότι παρόντες είναι Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 99,09% του μετοχικού κεφαλαίου, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται νομίμως και μπορεί να αποφασίσει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Χωρίς να υποβληθεί από τους Μετόχους καμία απολύτως ένσταση ή αντίρρηση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για τον ανωτέρω πίνακα των Μετόχων που εμφανίστηκαν για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετοχών που αυτοί εκπροσωπούν και των ψήφων που αντιστοιχούν σε αυτές, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ως Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγιώτη Μπέτζελο και ως Οριστικό Γραμματέα την κ. Αριάδνη Μπέτζελου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κος Παναγιώτης Μπέτζελος, αφού απηύθυνε χαιρετισμό προς τα παρευρισκόμενα στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ευχήθηκε ευόδωση των σκοπών της, εισήλθε στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1 έως 31/12).

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1 έως 31/12).

3. Προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020(1/1 έως 31/12).

4. Διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 (1/1 έως 31/12).

5. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση μετά τον έλεγχο των στοιχείων επί του Ισολογισμού χρήσης 2019(1/1-31/12), των αποτελεσμάτων χρήσης 2019(1/1-31/12) και του σχετικού Προσαρτήματος επί των οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί την έγκριση των προαναφερθεισών Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2019 (1/1-31/12).

ΘΕΜΑ 2ο: Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως και παμψηφεί τη διαχείριση που άσκησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει αυτά από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση εταιρικής χρήσης 2019 (1/1-31/12).

ΘΕΜΑ 3ο: Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την προέγκριση σχετικών αμοιβών για την χρήση 2020 (1/1-31/12) στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (50.000€).

ΘΕΜΑ 4ο: Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση κατόπιν συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί η ζημία χρήσεως ποσού € 22.070,82 να μεταφερθεί στο υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο για να συμψηφιστεί με κέρδη επόμενων χρήσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση στις 13:00 μ.μ., και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Τα μέλη της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Αθήνα αυθημερόν,
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών.
Παναγιώτης Μπέτζελος.

ARAGOSTA ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019-31/12/2019

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007667601000

Περιουσιακά στοιχεία		**2019**		**2018**
Πάγια		1.883.753,01		1.876.448,01
Μείον: Αποσβεσμένα	1.788.646,49	95.106,52	1.715.610,63	160.837,38
Απομειωμένα				
Αποθέματα		13.097,05		16.929,46
Απαιτήσεις		10.253,30		33.400,89
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		7.986,63
Λοιπά		312.653,91		170.396,21
Σύνολο ενεργητικού		**431.110,78**		**389.550,57**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-59.735,78		-37.664,96
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		490.846,56		427.215,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**431.110,78**		**389.550,57**

ΑΘΗΝΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΕΛΟΣ
ΑΔΤ Λ126549

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡ.ΑΔ.00017257 Α' ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ666065

Το μέλος του Δ.Σ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ
ΑΖ089084

ARAGOSTA ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019-31/12/2019
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007667601000

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	488.739,92	498.840,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	-3.832,41	611,31
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-120.736,58	-129.711,45
Παροχές σε εργαζόμενους	-157.465,27	-169.085,62
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-72.586,89	-192.893,61
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-154.455,07	-142.095,32
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,01	12,27
Τόκοι και συναφή κονδύλια	-1.734,53	-1.222,89
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-22.070,82**	**-135.545,31**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-22.070,82**	**-135.545,31**

ΑΘΗΝΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡ.ΑΔ.00017257 Α' ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ666065

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ Λ126549

Το μέλος του Δ.Σ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ
ΑΖ089084

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019-31/12/2019	
Επωνυμία (Παρ.3 (α) άρθρου 29)	ARAGOSTA ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ.3 (β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3 (γ) άρθρου 29)	1/1/2019 έως 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3 (δ) άρθρου 29)	Λεωφ. Αχαρνών αρ. 309 & Στρ. Καλάρη, Τ.Κ 11254
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3 (ε) άρθρου 29)	Γ.ΕΜΗ Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Αρ. ΓΕΜΗ: 007667601000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3 (στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3 (ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3 (η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (Παρ.2α του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3 (θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 ΚΑΙ Β.6 αντίστοιχα

ΑΘΗΝΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΕΛΟΣ
ΑΔΤ Λ126549

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡ.ΑΔ.00017257 Α' ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ ΑΚ666065

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ
ΑΖ089084 Ρ001946