Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.07 14:43:54 EET
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,07/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2228916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PROSALES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1562501000**.

Την **07/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2350322,** οι εγκεκριμένες από την 31/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PROSALES Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **1562501000**, 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 (10/10/2020)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στον Άγιο Γιώργιο Αργυράδων Κέρκυρας, στο υποκατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία "PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 10/10/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μμ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου

Παρόντες ήταν οι σύμβουλοι κ.κ.

1) Πέτρος Κατούνας του Αποστόλου **Πρόεδρος** (ΑΦΜ 066186290 και ΑΔΤ Σ283325)
2) Βασίλειος Κατούνας του Ηλία **Αντιπρόεδρος** (ΑΦΜ 037626772 και ΑΔΤ ΑΝ602127)
3) Λαμπρινή Κατούνα του Γεωργίου **Μέλος**(ΑΦΜ 076369993 και ΑΔΤ ΑΒ659204)

Στην συνεδρίαση προσεκλήθη και η μέτοχος και Διευθύντρια και Υπεύθυνη του Υποκαταστήματος στην Κέρκυρα, Κατούνα Μαρία Μαριάνθη, όπως αυτή έχει ζητήσει .

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση. Χρέη γραμματέα ασκεί το μέλος Κατούνα Λαμπρινή.

Θέμα 1ον Έγκριση του Ισολογισμού της 31 / 12 / 2019 και των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31 / 12 / 2019

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. θέτει υπ' όψιν των μελών του Δ.Σ. τον Ισολογισμό της 31 / 12 / 2019 , την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της Εταιρίας.

Το Δ. Σ. αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του, και την έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης .

Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019-31/12/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	2019	2018
Κύκλος εργασιών		11.982,28	17.200,28 €
Λοιπά συνήθη έξοδα		2.427,00	2.837,00 €
Μεταβολές αποθεμάτων		0,00	0,00 €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	-55,62 €
Παροχές σε εργαζόμενους		-1.470,49	0,00 €
Αποσβέσεις παγίων		-814,12	-1.153,23 €
Λοιπά Έξοδα και ζημίες		-16.621,29	-15.140,06 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη		2.714,44	0,00 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-27,09	0,00 €
Αποτελέσματα προ φόρων		**-1.809,27**	**3.688,37 €**
Φόροι		1.600,00	1.600,00 €
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		**-3.409,27**	**2.088,37 €**

Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

		2019		2018
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		737.371,73 €		736.557,61 €
Μείον Αποσβεσμένα	164.871,53 €		164.057,41 €	
Απομειωμένα	0,00 €	**572.500,20 €**	0,00 €	572.500,20€
Αποθέματα		0,00 €		0,00 €
Απαιτήσεις και διαθέσιμα		13893,07 €		17.582,19 €
Επισφάλειες		14.899,77 €		0,00 €
Λοιπά		208.28€		14.942,08€
Σύνολο Ενεργητικού		**601.501,32 €**		**605.024,47 €**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		587.088,38 €		590.497,65€
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00 €		0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.412,94 €		14.526,82€
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**601.501,32€**		**605.024,47 €**

ΑΘΗΝΑ 30/6/2020

Πρόεδρος ΔΣ
Πέτρος Απ Κατούνας
ΑΔΤ Σ283325

Αντιπρόεδρος ΔΣ
Βασίλειος Η Κατούνας
ΑΔΤ ΑΝ602127

Λογιστής
Ιωάννης Γ Σκλίας
ΑΔΤ ΑΒ081705

Μέλος ΔΣ
Λαμπρινή Γ Κατούνα
ΑΔΤ ΑΒ659204

Θέμα 2ον : **Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει όπως η κατά νόμο Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ορισθεί την 31η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 8η μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας. Το δε κείμενο της προσκλήσεως έχει ως κατωτέρω:

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας "PROSALES A.E." σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Σαββάτο και ώρα 8 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Δαμάρεως 173 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Όποιο άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους και αφορά την αξιοποίηση και την γενικότερη λειτουργία της εταιρίας.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. εγκρίνει την ημερομηνία και την ώρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αναθέτει στον Πρόεδρο όπως φροντίσει για τις κατά το νόμο απαιτούμενες διατυπώσεις σχετικά με την σύγκλιση της εν λόγω συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Κατούνας του Αποστόλου

Ο Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Κατούνας του Ηλία

Το μέλος

Λαμπρινή Κατούνα του Γεωργίου

Prosales A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ. 7512... 7014799 - FAX: 7014799

PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΜΑΡΕΩΣ 173 ΑΘΗΝΑ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

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

Περιουσιακά Στοιχεία		**2019**		**2018**
Πάγια		737.371,73 €		736.557,61 €
Μείον Αποσβεσμένα	164.871,53 €		164.057,41 €	
Απομειωμένα	0,00 €	**572.500,20 €**	0,00 €	572.500,20€
Αποθέματα		0,00 €		0,00 €
Απαιτήσεις και διαθέσιμα		13893,07 €		17.582,19 €
Επισφάλειες		14.899,77 €		0,00 €
Λοιπά		208.28€		14.942,08€
Σύνολο Ενεργητικού		**601.501,32 €**		**605.024,47 €**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		587.088,38 €		590.497,65€
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00 €		0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.412,94 €		14.526,82€
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**601.501,32€**		**605.024,47 €**

ΑΘΗΝΑ 30/6/2020

Πρόεδρος ΔΣ	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Λογιστής
Πέτρος Απ Κατούνας	Βασίλειος Η Κατούνας	Ιωάννης Γ Σκλίας
ΑΔΤ Σ283325	ΑΔΤ ΑΝ602127	ΑΔΤ ΑΒ081705

Μέλος ΔΣ
Λαμπρινή Γ Κατούνα
ΑΔΤ ΑΒ659204

Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019-31/12/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**	**2019**	**2018**
Κύκλος εργασιών		11.982,28	17.200,28 €
Λοιπά συνήθη έξοδα		2.427,00	2.837,00 €
Μεταβολές αποθεμάτων		0,00	0,00 €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	-55,62 €
Παροχές σε εργαζόμενους		-1.470,49	0,00 €
Αποσβέσεις παγίων		-814,12	-1.153,23 €
Λοιπά Έξοδα και ζημίες		-16.621,29	-15.140,06 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη		2.714,44	0,00 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-27,09	0,00 €
Αποτελέσματα προ φόρων		**-1.809,27**	**3.688,37 €**
Φόροι		1.600,00	1.600,00 €
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		**-3.409,27**	**2.088,37 €**

Προσάρτημα
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Παρ. 3(α) αρ.29)

PROSALES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(Παρ. 3(β) αρ.29)

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Παρ. 3(γ) αρ.29)

Από 01/01/2019 εώς 31/12/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (Παρ. 3(δ) αρ.29)

Δαμάρεως 173 Αθήνα τ.κ 116 32

ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ (Παρ. 3(ε) αρ.29)

Γ.ΕΜΗ Αρ 001562501000

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Παρ. 3(στ) αρ.29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Παρ. 3(ζ) αρ.29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΌΤΗΤΑΣ (Παρ. 3(η) αρ.29)

Πολύ Μικρή

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Παρ. 3(η) αρ.29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ (Παρ. 16 αρ.29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ή εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ (Παρ. 25 αρ.29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ (Παρ. 34 αρ.29)

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δεν αποκτήθηκαν ιδίες μετοχές κατά την διάρκεια της χρήσης 2019