ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 12/08/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2416339

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ».

Την 12/08/2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2601485, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16550143000 για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Για το Τμήμα ΓΕΜΗ του
Επιμελητηρίου Λευκάδας

Αθανασίου Πηνελόπη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»
   1 ΧΑΜ ΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ 0, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ
2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

«ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

διακριτικός τίτλος «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.»

1ο χλμ Λευκάδας-Νυδρίου,

ΛΕΥΚΑΔΑ-31100

Α.Φ.Μ. 998704190 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61.171/91/Β/06/05

Γ.Ε.ΜΗ. 16550143000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Στη Λευκάδα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικός τίτλος «ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.»,** στη Λευκάδα, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής.

Η Συνέλευση αυτή συνέρχεται χωρίς διατυπώσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις σε εφημερίδες, συνεδριάζει όμως έγκυρα γιατί παρευρίσκεται το σύνολο των μετόχων της εταιρείας (100%) που κατέχουν το σύνολο των μετοχών και ψήφων και κανείς δεν είχε αντίρρηση.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους και συνεπώς έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, που έχει ως εξής:

Π ί ν α κ α ς

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2019 .

Μέτοχοι	Διεύθυνση	Αριθ. Μετοχών	Αριθ. ψήφων
1. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΥΖΑΝΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	27.000	27.000
2. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	23.000	23.000
3. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	23.000	23.000
4. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	23.000	23.000
5. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	4.000	4.000
ΣΥΝΟΛΟ		**100.000**	**100.000**

Συνεπώς στη Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των μετοχών και των ψήφων. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κατωπόδη Σουζάνα, ανέλαβε τα

καθήκοντα προσωρινού Προέδρου και ανέθεσε στον Κατωπόδη Ιωάννη τα χρέη προσωρινού Γραμματέως.
Ο παραπάνω πίνακας επικυρώθηκε νόμιμα από τους μετόχους. Δήλωσαν επίσης οι μέτοχοι ότι δεν υπάρχει ένσταση ή αντίρρηση για το σύννομο της σύγκλησης και, μετά από γενομένη ψηφοφορία, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης η κα Κατωπόδη Σουζάνα και καθήκοντα Γραμματέως και ψηφολέκτη ο Κατωπόδης Ιωάννης.
Συνεπώς έγκυρα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, τα οποία έχουν ως κάτωθι :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1)Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσεων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018.

2)Υποβολή και έγκριση των ετήσεων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού συμβουλίου.

3)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσεων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της άνω χρήσεως.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ'αυτή σειρά.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:</u> Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Λευκάδας σήμερα στις 25 του μήνα Οκτωβρίου , ημέρα Παρασκευή έτος 2019 και ώρα 7. μ.μ απογευματινή συνήλθαν στο γραφείο της έδρας της ανώνυμης εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ αυτής κατόπιν προσκλήσεως της Πρόεδρου , σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Παρέστησαν οι :
α) ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΥΖΑΝΑ του Αλέξανδρου, κάτοικος Λευκάδας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ520832/28-03-1978 του Τ.Α. Λευκάδας και Α.Φ.Μ. 041437527. **Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος.**
β) ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λευκάδας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ΑΕ304888/11-09-2008 Τ.Α. Λευκάδας και ΑΦΜ 301360154. **Αντιπρόεδρος.**
γ) ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λευκάδας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας Π520440/22-09-1999 Τ.Α. Απολλωνίων Λευκάδας και ΑΦΜ 128456620. **Μέλος.**
δ) ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λευκάδας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας Π204965/11-11-1994 Τ.Α. Απολλωνίων Λευκάδας και ΑΦΜ 301360166. **Μέλος.**

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και και το νόμο, η Πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Η πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων και το προσάρτημα.

Μετά από διαλογική συζήτηση , κατά την οποία η Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει, με τη βοήθεια του παριστάμενου λογιστή της εταιρείας, όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018, τα αποτελέσματα χρήσεως και το προσάρτημα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως 01/01/2018 έως 31/12/2018 να υπογράψουν οι: α) η πρόεδρος ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΥΖΑΝΑ, β) ο Αντιπρόεδρος ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και γ) ο Λογιστής ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΥΖΑΝΑ	ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία, δόθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης αυτής, εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων. Η πρόεδρος διαβάζει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. Με πρόταση της προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, η γενική συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κληθείσα εταιρική χρήση.

Τελειώνοντας η κα Πρόεδρος ρώτησε εάν κάποιος από τους κ.κ. μετόχους έχει να παρατηρήσει κάτι, είτε γραπτά είτε προφορικά.

Όλοι οι κ.κ. μέτοχοι απάντησαν κάθε ένας χωριστά αρνητικά και έτσι η κα Πρόεδρος θεώρησε τη συνεδρίαση ότι έχει λήξει, επικυρωμένων των πρακτικών αυτής όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά,
Λευκάδα, αυθημερόν
Η πρόεδρος,
Κατωπόδη Σουζάνα

ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
31ης Δεκεμβρίου 2018 - 12η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018). Ποσά σε μονάδες Ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 16550143000

Ισολογισμός – (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1η Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018).

	31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	603.601,43	612.608,72
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.453,50	4.625,56
Λοιπός εξοπλισμός	76.267,42	93.003,43
Σύνολο	**682.322,35**	**710.237,71**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	2.500,00	2.500,00
Σύνολο	**2.500,00**	**2.500,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**684.822,35**	**712.737,71**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	227.737,14	245.629,85
Σύνολο	**227.737,14**	**245.629,85**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	505.308,03	567.471,42
Λοιπές απαιτήσεις	1.477,00	136.343,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	674.375,31	651.432,41
Σύνολο	**1.181.160,34**	**1.355.247,12**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.408.897,48**	**1.600.876,97**
Σύνολο ενεργητικού	**2.093.719,83**	**2.313.614,68**
Καθαρή Θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	**300.000,00**	**300.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	58.723,96	58.723,96
Αποτελέσματα εις νέο	1.053.212,38	928.102,31
Σύνολο	**1.111.936,34**	**986.826,27**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.411.936,34**	**1.286.826,27**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	353.984,56	588.793,77
Λοιποί φόροι και τέλη	137.775,70	179.173,01
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	12.197,97	14.511,21
Λοιπές υποχρεώσεις	177.825,26	244.310,42
Σύνολο	**681.783,49**	**1.026.788,41**
Σύνολο υποχρεώσεων	**681.783,49**	**1.026.788,41**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.093.719,83**	**2.313.614,68**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1η Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)

	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.365.596,49	4.005.339,25
Κόστος πωλήσεων	-3.654.874,13	-3.218.580,80
Μικτό αποτέλεσμα	**710.722,36**	**786.758,45**
Λοιπά συνήθη έσοδα	62.609,73	35.997,38
	773.332,09	**822.755,83**
Έξοδα διοίκησης	-102.795,80	-94.560,99
Έξοδα διάθεσης	-415.709,17	-447.646,49
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-30.597,99	-35.706,86
Απομειώσεις περιουσ. στοιχείων (καθαρό ποσό)	-36.641,46	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	3.109,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**187.587,67**	**247.950,57**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	501,55	1.829,54
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-9.821,47	-9.092,34
Αποτέλεσμα προ φόρων	**178.267,75**	**240.687,77**
Φόροι εισοδήματος	-53.157,68	-81.860,54
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**125.110,07**	**158.827,23**

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου

	Κεφάλαιο	Αποθεμ/κά νόμων & καταστατ.	Αποτελέσμ. εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	**300.000,00**	**51.119,92**	**778.567,19**	**1.129.687,11**
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		7.604,04	-9.292,11	-1.688,07
Αποτελέσματα περιόδου			158.827,23	158.827,23
Υπόλοιπο 31.12.2017	**300.000,00**	**58.723,96**	**928.102,31**	**1.286.826,27**
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο			0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			125.110,07	125.110,07
Υπόλοιπο 31.12.2018	**300.000,00**	**58.723,96**	**1.053.212,38**	**1.411.936,34**

ΛΕΥΚΑΔΑ, 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΥΖΑΝΑ
Α.Δ.Τ. Κ520832

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ304888

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 215949