Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.10.20 14:07:19 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο: 2510223325

E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα,20/10/2022

Αριθ. Πρωτ.:2745946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20515830000**.

Την **20/10/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3123771,** οι εγκεκριμένες από την 19/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **20515830000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Μητροπόλεως 10, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα
Γενικό Εμπορικό Μητρώο 020515830000

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021
Τα ποσά σε Ευρώ

		2021		2020
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		7.075.595,17		7.075.595,17
Μείον:				
Αποσβεσμένα	-5.959.423,97	-5.959.423,97	-5.959.423,97	-5.959.423,97
Πάγια		1.116.171,20		1.116.171,20
Αποθέματα		2.778.652,20		2.778.652,20
Απαιτήσεις		25.809.379,71		26.219.581,98
Λοιπά		17.464,75		17.467,35
Σύνολο Ενεργητικού		**29.721.667,86**		**30.131.872,73**
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		13.862.953,42		13.898.354,05
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.739.763,80		1.739.763,80
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.118.950,64		14.493.754,88
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		**29.721.667,86**		**30.131.872,73**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

	2021	2020
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)	24.335,50	5.877,52
Λοιπά Συνήθη Έσοδα	3.550,50	638.691,36
Μείον		
Αποσβέσεις Ενσώματων και Άϋλων Παγίων	0,00	5.946,05
Λοιπά Έξοδα και Ζημιές	63.286,63	35.451,17
Τόκοι και Συναφή Κονδύλια (Καθαρό Ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ Φόρων	-35.400,63	603.171,66
Μείον		
Φόροι		133.057,77
Αποτέλεσμα Χρήσεως μετά από Φόρους	**-35.400,63**	**470.113,89**

Καβάλα, 30/7/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κωνσταντίνος Μουτάφης	Κωνσταντίνος Καρακιλίδης	Πατέλης Γεώργιος
ΑΔΤ.: ΑΕ 395050	ΑΔΤ.: ΑΑ 386864	ΑΔΤ.: ΑΙ 390891

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Μητροπόλεως 10, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα
Γενικό Εμπορικό Μητρώο 020515830000

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021
Τα ποσά σε Ευρώ

		2021		2020
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		7.075.595,17		7.075.595,17
Μείον:				
Αποσβεσμένα	-5.959.423,97	-5.959.423,97	-5.959.423,97	-5.959.423,97
Πάγια		1.116.171,20		1.116.171,20
Αποθέματα		2.778.652,20		2.778.652,20
Απαιτήσεις		25.809.379,71		26.219.581,98
Λοιπά		17.464,75		17.467,35
Σύνολο Ενεργητικού		**29.721.667,86**		**30.131.872,73**
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		13.862.953,42		13.898.354,05
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.739.763,80		1.739.763,80
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.118.950,64		14.493.754,88
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		**29.721.667,86**		**30.131.872,73**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

	2021	2020
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)	24.335,50	5.877,52
Λοιπά Συνήθη Έσοδα	3.550,50	638.691,36
Μείον		
Αποσβέσεις Ενσώματων και Άϋλων Παγίων	0,00	5.946,05
Λοιπά Έξοδα και Ζημιές	63.286,63	35.451,17
Τόκοι και Συναφή Κονδύλια (Καθαρό Ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ Φόρων	-35.400,63	603.171,66
Μείον		
Φόροι		133.057,77
Αποτέλεσμα Χρήσεως μετά από Φόρους	**-35.400,63**	**470.113,89**

Καβάλα, 30/7/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κωνσταντίνος Μουτάφης	Κωνσταντίνος Καρακιλίδης	Πατέλης Γεώργιος
ΑΔΤ.: ΑΕ 395050	ΑΔΤ.: ΑΑ 386864	ΑΔΤ.: ΑΙ 390891

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Μητροπόλεως 10, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα
Γενικό Εμπορικό Μητρώο 020515830000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Ανώνυμη Εταιρεία *(Α.Ε.)*
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	1.1.2021 έως 31.12.2021
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	Μητροπόλεως 10, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	Γενικό Εμπορικό Μητρώο 020515830000
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. 2(γ) 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 Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.5 & Β.6.
Πληροφορίες για απόκτηση ιδίων μετοχών *(Παρ. 9 άρθρου 16)*	Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές από την εταιρεία.
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων	Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.432.043,78 € και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε €13862953,42

Καβάλα, 30/7/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κωνσταντίνος Μουτάφης ΑΔΤ.: ΑΕ 395050	Κωνσταντίνος Καρακιλίδης ΑΔΤ.: ΑΑ 386864	Πατέλης Γεώργιος ΑΔΤ.: ΑΙ 390891

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της Εταιρίας: «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.»
με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23511/53/Β/91/004 της 19ης Οκτωβρίου 2022

Α.Φ.Μ.: **094226640** Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. : **20515830000**

Στην Καβάλα, σήμερα την **19η Οκτωβρίου 2022** ημέρα Τετάρτη και ώρα **12.00** και στην έδρα της εταιρίας: Μητροπόλεως 10 - Καβάλα συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.» ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της .

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που ακολουθεί έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ στις 27/9/2022 με αριθμό πρωτ. 2715606 και επαναλήφθηκε ορθά με αρ.πρωτ. 2721839/30-09-2022 με την προσθήκη του θέματος εκλογής νέου Δ.Σ. και το περιεχόμενό της, όπως στάλθηκε στους κ.κ. Μετόχους, είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
« ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20515830000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την **27ης** Σεπτεμβρίου **2022** και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 19η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00** στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία αυτής (Μητροπόλεως 10 – Καβάλα 3ος όροφος) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
3. Λήψη απόφασης για την εκλογή ή μη ελεγκτών για τη χρήση 2022.
4. Έγκριση των πάσης φύσεως γενομένων πράξεων από το Δ.Σ. και τους διευθύνοντες την εταιρία
5. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση Ισολογισμού με αναπροσαρμογή στοιχείων του παθητικού από υπεραξία περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού που αφορούν αποτίμηση συμμετοχής σε θυγατρική.
6. Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή όχι της Διαχείρισης των Σχέσεων με τις Τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο μαζί με την χρηματοοικονομική διαχείριση των υποχρεώσεων και της περιουσίας της Εταιρείας σε εξωτερικό συνεργάτη νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εδρεύει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με όρους διασφάλισης των συμφερόντων της Εταιρείας και των κ.κ. Μετόχων.
7. Εκλογή νέου Δ.Σ. με καθορισμό του αριθμού των Μελών του
8. Άλλα θέματα που θα τεθούν από τους κ.κ. Μετόχους κατά την διάρκεια της Γ.Σ. εφόσον συνδέονται άμεσα με την πορεία των οικονομικών της εταιρίας και την εύρυθμη λειτουργία της

Αν δεν υπάρχει η αναγκαία συνήθη απαρτία (άρθρο **14**) για την λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό **η Τακτική Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 08/11/2022 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια, ως άνω, θέματα**, και θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. νέα πρόσκληση, στην προθεσμία που ορίζει το καταστατικό.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσει τουλάχιστον προ (5) πέντε ημερών από την ορισμένη παραπάνω σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε κάποια από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες.

Καβάλα **27 Σεπτεμβρίου 2022**
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

Στη Γ.Σ. ήταν παρόντες οι Μέτοχοι που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα με τις αντίστοιχες ονομαστικές μετοχές και ψήφους:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση Κατοικίας	αριθ. μετοχών	αριθ. ψήφων
1.	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ**	ΛΕΩΝΑΤΟΥ 2	**138.617**	**138.617**
2.	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ**	Μ. ΑΣΙΑΣ 45	**254.396**	**254.396**
3.	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ**	Μ. ΑΣΙΑΣ 45	**26.723**	**26.723**
		Σύνολα	**419.736**	**419.736**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτάφης ο οποίος σύμφωνα με το καταστατικό προεδρεύει προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα της συνέλευσης τον Μέτοχο κ. Νικόλαο Μουτάφη.

Στην Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και το Καταστατικό για την σύγκληση της, δηλαδή:

1. Έχουν ετοιμασθεί και υπογραφεί δεόντως τα παρακάτω στοιχεία:

α. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης και το προσάρτημα της 31/12/2021 σύμφωνα με Ε.Λ.Π. καθώς η εταιρία κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

β. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021.

γ. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30/07/2022 για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της 31/12/2021.

ε. Αντίγραφο της πρόσκλησης Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρίας ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το **35,83%** του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ήτοι **419.736** μετοχές σε σύνολο **1.171.346** μετοχών. Υπάρχει δηλαδή η αναγκαία απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς εκπροσωπούνται άνω του 20% των Μετοχών (άρθρο 14 παρ. 1 του καταστατικού)

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους, παρισταμένους στη Γ.Σ., Μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Επειδή δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των παρόντων και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κο Κωνσταντίνο Μουτάφη και Γραμματέα - ψηφολέκτη τον κο Νικόλαο Μουτάφη, και αποφασίστηκε ομόφωνα, όπως οι αποφάσεις στην παρούσα γενική συνέλευση λαμβάνονται με ανάταση της χειρός.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την σειρά που αναγράφονται σ' αυτή.

ΘΕΜΑ 1ον Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την παρακάτω :

ΕΚΘΕΣΗ

του Δ.Σ. της Εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , που εδρεύει στην Καβάλα για τον ισολογισμό της χρήσης από **01/01/2021 έως 31/12/2021**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τον Ισολογισμό της 30ης κατά σειρά εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

α. Εξέλιξη των εργασιών :

- Η εταιρία μας στην **30**η εταιρική χρήση 2021 παρουσίασε **Ζημιές 35.400,63** ευρώ, ενώ στην χρήση 2021 δεν υπήρχαν κέρδη προερχόμενα από συμμετοχές της Εταιρίας μας σε Κοινοπραξίες.
- Ο τζίρος της διαμορφώθηκε σε **24.335,50** € και υπήρχαν άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ύψους 3.550,52 € και επομένως ο συνολικός τζίρος της εταιρίας παρουσίασε σημαντική ΜΕΙΩΣΗ σε σχέση με το 2020.

β. Οικονομική θέση της Εταιρείας :

Οι οικονομικοί δείκτες της εταιρίας έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

- Οι αναπόσβεστες πάγιες επενδύσεις της εταιρίας καλύπτουν το **8,05** % του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων.
- Το κυκλοφορούν ενεργητικό της υπερκαλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της που σημαίνει ότι η εταιρία μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.
- Ο τραπεζικός δανεισμός στις 31/12/21 ανέρχεται σε ευρώ **12.499.192,42** € και είναι στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την 31/12/20 αλλά λόγω καθυστερημένων υποχρεώσεων δεν είναι γνωστό το ακριβές ύψος των οφειλών της Εταιρείας προς τις τράπεζες καθώς έχει σταματήσει η ενημέρωση των τόκων από τις ίδιες.
- Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανέρχονταν την 31/12/17 σε **9.457,79** ευρώ

γ. Προβλεπόμενη πορεία : Η Διοίκηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και θα πράξει το καλύτερο δυνατό για το συμφέρον των μετόχων ενώ πιστεύει ότι η πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρίας και των κερδών της θα ξαναγίνει ανοδική

δ. Κατεχόμενα χρεόγραφα : Στις 31.12.2021 δεν υπάρχουν χρεόγραφα στη διάθεση της εταιρίας.

ε. Διαθέσιμο συνάλλαγμα : Δεν υπάρχουν καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

στ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση : Κανένα αξιοσημείωτο γεγονός δεν συνέβη στην χρήση 2021 ούτε εντός της χρήσης 2022 που να επηρεάζει αρνητικά την πορεία της Εταιρίας.

ζ. Οι λογιστικές αρχές: Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **1.1.2021-31.12.2021**, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης.

η. Διανομή κερδών :

Δεν υπάρχει πρόταση του Δ.Σ. για την διανομή κερδών της χρήσης 2021 καθώς η εταιρία εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες εις νέον ύψους 5.548.058,95 €.

Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2021 - 31.12.2021 και τον πίνακα διάθεσης των κερδών.

Καβάλα 30-7-2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

Στην συνέχεια η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση **1/1 - 31/12/2021**.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και της Γ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Μουτάφης θέτει υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1-31/12/2021** , όπως έχουν καταρτισθεί από το λογιστήριο και έχουν εγκριθεί κατά την από **30/07/2022** συνεδρίαση του Δ.Σ.. Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει χωρίς καμία τροποποίηση, ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και την επ' αυτής έκθεση του Δ.Σ. . Δεν υπάρχει έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή βάσει απόφασης της Γ.Σ. και μη, εκ του νόμου, υποχρέωσης.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση συζητά επί της πρότασης του Δ.Σ. για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης **1-1** έως **31-12-21**

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, χωρίς καμία τροποποίηση, τον πίνακα διάθεσης των Κερδών του Ισολογισμού της **31/12/2021**, όπως αυτός συντάχθηκε από το Δ.Σ. ήτοι:

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	**-35.400,63€**
- Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγουμένων Χρήσεων	**0,00 €**
- Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό κόστος φόροι	**0,00 €**
- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	**0,00 €**
ΖΗΜΙΕΣ προς ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Ζημιών προηγ.χρήσεων	**-35.400,63€**

ΘΕΜΑ 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα τον υπεύθυνο λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση από 1/1/21 - 31/12/21.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για την εκλογή ή μη ελεγκτών για τη χρήση 2022.

Λαβών ο Πρόεδρος το λόγο, ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους, ότι θα πρέπει να αποφασισθεί ο ορισμός ή μη τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διαχειριστική χρήση 2022 καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα Ε.Λ.Π. η εταιρία δεν έχει υποχρέωση εκλογής ελεγκτού για την χρήση 2022.

Αναλυτικά οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2016, η οποία έχει ισχύ από 1.1.2016, επομένως αφορά τις χρήσεις που εκκινούν από 1.1.2016. Επομένως οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και εφεξής υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες για τις δύο προηγούμενες χρήσεις (2015, 2016) ανήκαν στις κατηγορίες των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2015 (Ε.Λ.Π.) **κάτι που δεν ισχύει για την εταιρία καθώς αυτή για τις χρήσεις 2015 έως και 2017 ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων λόγω τζίρου και προσωπικού.**

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων **αποφασίζει ομόφωνα την μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2022** , επιφυλάσσεται όμως να προβεί σε εκλογή ελεγκτών, με έκτακτη γενική Συνέλευση μόνον εάν οι πωλήσεις του τρέχοντος έτους 2022 , υπερβούν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €)

ΘΕΜΑ 4ον Έγκριση των πάσης φύσεως γενομένων πράξεων από το Δ.Σ. και τους διευθύνοντες την εταιρία

Οι κ.κ. Μέτοχοι εγκρίνουν τις πράξεις του Δ.Σ. ενώ ειδικότερα και επιπρόσθετα εγκρίνουν ομόφωνα το σύνολο των ποσών που διαχειρίσθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ μέχρι τις 31/12/21 για τα οποία αποδόθηκαν οι γενόμενες δαπάνες.

ΘΕΜΑ 5ον Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση Ισολογισμού με αναπροσαρμογή στοιχείων του παθητικού από υπεραξία περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού που αφορούν αποτίμηση συμμετοχής σε θυγατρική

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους τα ακόλουθα βάσει των στοιχείων που έλαβε από το λογιστήριο:

- Η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ με απόσχιση του λατομικού της κλάδου το 2002 είχε δημιουργήσει μια θυγατρική εταιρεία την «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» στην οποία, μεταξύ των άλλων, είχε εισφέρει και τα δικαιώματα χρήσης λατομείων που είχε νόμιμα η ίδια και τα οποία είχαν εκτιμηθεί από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/1920 ώστε να αποτελέσουν τμήμα του κεφαλαίου της νέας εταιρείας η οποία τελικά συστήθηκε με το συμβόλαιο 23620/14-06-2002 του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Κ.Γιαννούλη και της οποίας αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί το σύνολο της ως άνω έκθεσης της 6/6/2002

- Τα τρία λατομικά δικαιώματα που εισφέρθηκαν και αποτιμήθηκαν αντίστοιχα ήταν (α) στην θέση Λιθοχώρι έκτασης 50.000τμ που εκτιμήθηκε για την εισφορά με την αξία του [1.227.000,00€] (β) στην θέση Περιστερώνας στον Ξεριά έκτασης 99.500τμ που εκτιμήθηκε για την εισφορά με την αξία των [6.000.467,00€] και (γ) στην θέση Ερείπια Ξεριά έκτασης 99.961τμ που εκτιμήθηκε για την εισφορά με την αξία των [4.522.000,00€] δηλαδή συνολικά η εκτίμηση της χρήσης των λατομικών δικαιωμάτων ήταν ύψους [11.749.467,00€]

- Έναντι αυτών η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ έλαβε 1.174.946,7 ονομαστικές μετοχές αξίας 10€ η κάθε μία.

- Εδώ και χρόνια πλέον η Θυγατρική «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» δεν είναι κύριος των ανωτέρω τριών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως εκ τούτου η εμφάνιση αυτής της άϋλης αξίας βάσει του Ν.1297/72 στον Ισολογισμό της δεν είναι ορθή από λογιστική άποψη. Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει τα ακόλουθα:

(1) να μειωθεί ο λογαριασμός του Παθητικού 47.00.00.0002 «Αφορολόγητη υπεραξία απόσχισης

Ν.1297/72» κατά το ποσό των [11.749.467,00] Ευρώ

(2) να μειωθεί ο λογαριασμός του Ενεργητικού 36.01.01.0000 «Συμμετοχή στην ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» ισόποσα κατά το ποσό των [11.749.467,00] Ευρώ

(3) Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Νικόλαος Μουτάφης ως εκπρόσωπος της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ στην επόμενη Γ.Σ. της Θυγατρικής «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» να εισηγηθεί και να αποφασίσει η Γ.Σ. της μείωση του κεφαλαίου της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» ισόποσα και να διευθετηθεί ανάλογα η αναγκαία προκύπτουσα μικρή χρηματική διαφορά (-7€ ή +3€) λόγω της ονομαστικής αξίας των (1.174.946 ή 1.1.174.947) μετοχών που θα ακυρωθούν με την σχετική απόφαση της Γ.Σ.

Μετά από συζήτηση **οι κ.κ. Μέτοχοι αποφασίζουν ομόφωνα τα εξής**:

(Α) να μειωθεί ο λογαριασμός του Παθητικού 47.00.00.0002 «Αφορολόγητη υπεραξία απόσχισης Ν.1297/72» κατά το ποσό των [11.749.467,00] Ευρώ

(Β) να μειωθεί ο λογαριασμός του Ενεργητικού 36.01.01.0000 «Συμμετοχή στην ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» ισόποσα κατά το ποσό των [11.749.467,00] Ευρώ

(Γ) Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Νικόλαος Μουτάφης ως εκπρόσωπος της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ στην επόμενη Γ.Σ. της Θυγατρικής «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» να εισηγηθεί και να αποφασίσει η επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. την μείωση του κεφαλαίου της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ» ισόποσα και να διευθετηθεί ανάλογα η αναγκαία προκύπτουσα μικρή χρηματική διαφορά (-7€ ή +3€) λόγω της ονομαστικής αξίας των (1.174.946 ή 1.1.174.947) μετοχών που θα ακυρωθούν με την σχετική απόφαση της Γ.Σ.

Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού καθώς δεν μειώνεται το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας που παραμένει το ίδιο όπως αναγράφεται στο άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού μετά την Γ.Σ. της 07/07/2017 ήτοι [3.432.043,78 €].

ΘΕΜΑ 6ον Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή όχι της Διαχείρισης των Σχέσεων με τις Τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο μαζί με την χρηματοοικονομική διαχείριση των υποχρεώσεων και της περιουσίας της Εταιρείας σε εξωτερικό συνεργάτη νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εδρεύει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με όρους διασφάλισης των συμφερόντων της Εταιρείας και των κ.κ. Μετόχων

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει στους κ.κ. Μετόχους να αποφασίσουν την χρησιμοποίηση εξωτερικού συνεργάτη που θα αναλάβει την διαπραγμάτευση των οφειλών της Εταιρείας προς τις Τράπεζες και το Δημόσιο ώστε αφ' ενός να γνωρίζει το Δ.Σ. τις πραγματικές απαιτήσεις των Τραπεζών αλλά και να είναι εφικτή στο μέλλον η σταδιακή εξόφληση των υποχρεώσεων με ορθή χρήση των περιουσιακών στοιχείων και λοιπών απαιτήσεων της εταιρείας. Τους ενημέρωσε επίσης ότι σαν Πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ. έχει έρθει ήδη σε επαφή με εταιρεία της Θεσσαλονίκης που αναλαμβάνει ανάλογες υποθέσεις,

Μετά από συζήτηση οι κ.κ. Μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα να παρέχουν εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο του νέου Δ.Σ. όπως κατά την κρίση του αποφασίσει για τους όρους συνεργασίας με εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο και να αναθέσει την διαπραγμάτευση των υποχρεώσεων της εταιρείας με τις Τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΘΕΜΑ 7ον Εκλογή νέου Δ.Σ. με καθορισμό του αριθμού των Μελών του

α) Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει στην Γ.Σ. των Μετοχών το νέο Δ.Σ., για μια τριετία σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, να αποτελείται από τα ίδια Μέλη που αποτελούν το ισχύον Δ.Σ.

β) η Γ.Σ. μετά από συζήτηση εκλέγει, ομόφωνα, το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας, αποτελούμενο από τα εξής Μέλη :

1. **Κωνσταντίνο Μουτάφη του Νικολάου** Μουτάφη και της Μαρίας Μουτάφη, τοπογράφο μηχανικό, γεννηθέντα το έτος 1945 στην Ξάνθη, κάτοικος Καβάλας, οδός Αγίας Σοφίας 1, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΕ.395050 του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ 011172896 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, και
2. **Κωνσταντίνο Καρακιλίδη του Διαμαντή Καρακιλίδη** και της Κατίνας Καρακιλίδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό, γεννηθέντα στις 13-05-1967 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας, οδός Σοφ. Βενιζέλου 62, κάτοχο του με Α.Δ.Τ. ΑΑ.386864 του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, με Α.Φ.Μ 045850284 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

3. **Αθανάσιο Κοψίδα του Κωνσταντίνου Κοψίδα** και της Ζωής Κοψίδα, μηχανολόγο μηχανικό, γεννηθέντα στις 10-09-1973 στην Καβάλα, κάτοικο Δ.Δ. Νέας Καρυάς Δήμου Νέστου Καβάλας, κάτοχο του με Α.Δ.Τ. ΑΖ.881821 του Α.Τ. Χρυσούπολης, με Α.Φ.Μ 079403185 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

Η διάρκεια της θητείας του νέου Δ.Σ. είναι 3ετής δηλαδή μέχρι την **18/10/2025**.

Τόσο ο Κωνταντίνος Καρακιλίδης όσο και ο Αθανάσιος Κοψίδας θα είναι ΜΗ εκτελεστικά Μέλη στο Δ.Σ. σύμφωνα με την επιθυμία τους.

ΘΕΜΑ 8ΟΝ Άλλα θέματα που θα τεθούν από τους κ.κ. Μετόχους κατά την διάρκεια της Γ.Σ. εφόσον συνδέονται άμεσα με την πορεία των οικονομικών της εταιρίας και την εύρυθμη λειτουργία της

Οι παρόντες Μέτοχοι συζήτησαν για την πορεία των εργασιών της Εταιρίας μέσω των Κξιών που συμμετέχει και αποφάσισαν ότι το Δ.Σ. .πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών τους.

. . . . . . *(συζητήθηκαν θέματα εσωτερικού ενδιαφέροντος)* **. . . . . .**

Καθώς από τους κκ. Μετόχους δεν τέθηκε άλλο θέμα προς συζήτησης οι Μέτοχοι αποφασίζουν ομόφωνα την λήξη της συνεδρίασης και υπογράφουν το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας και Ψηφολέκτης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΝΑΤΟΥ 2 - ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510.228165, FAX: 2510.837053
Α.Φ.Μ.: 094220040 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23511 / 53 / Β / 91 / 004

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Μουτάφης