Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.18 14:15:01 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,18/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2814490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **015059245000**.

Την **18/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3305734,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **015059245000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»,ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Μ.Α.Ε.33825/26/Β/95/08 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η.15059245000, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ ,ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΤΗΣ 10-09-2022

Σημερα την 10η Σεπτεμβριου του ετους 2022,ημερα της εβδομαδας Σάβατοκαι ωρα 10΄00π.μ.,στην εδρα της εταιρειας με την επωνυμια «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ», συνηλθα σε Τακτικη Γενικη Σ υνελευση, για να συζητησουν και λαβουν αποφασεις επι των θεματων της ημερησιας διαταξεως,κατοπιν προσκλησεως του Διοικητικου Συμβουλιου της εταιρειας,που εγινε συμφωνα με τα αρθρα 11και 12 του ισχυοντος καταστατικου της και που περιελαμβανε τον τοπο το οικημα,την χρονολογια,την ωρα της συνεδριασεως,καθως και τα θεματα της ημερησιας διαταξεως και η οποια τοιχοκοληθηκε εικοσι πληρεις ημερες πριν τη συνεδριαση σε εμφανη θεση του καταστηματος της εταιρειας της εταιρειας στη Γιαλοβα του Δημου Πυλου Νεστορος και δεν δημοσιευτηκε στον τυπο δοθεντος οτι το Διοικητικο Συμβουλιο ενημερωσε προφορικα ολους τους μετοχους οι οποιοι δηλωσαν οτι θα μετασχουν στην Τακτικη Γενικη Συνελευση.

Αντιγραφο της Προσκλησης δεν υποβληθηκε στην αρμοδια υπηρεσια Γ.Ε.Μ.Η. Καθως απαντες οι μετοχοι κατα προφορικη δηλωση τους θα παρισταντο στην Ετησια Γενικη Συνελευση.

Την εδρα της προσωρινης Προεδρου της συνελευσεως καταλαμβανεισυμφωνα με το αρθρο 17 του ισχυοντος καταστατικου της εταιρειας η Προεδρος του Δ.Σ. αυτης κα Γιαννακοπουλου Αλεξανδρα ,προσλαμβανοντας ως προσωρινο γραμματεα τον παρισταμενο μετοχο Νικολαο Γιαννακοπουλο.

Η προσωρινη Προεδρος μετα απο ερευνα και εξακριβωση οτι τηρηθηκαν οι διατυπωσεις του νομου για τη συγκληση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης , καθως και των αρθρων 11 εως και 14 του ισχυοντος καταστατικου υξς εταιρειας διαβαζει τον καταλογο των κ.κ. μετοχων η των αντιπροσωπων τους, που δηλωσαν συμμετοχη στη Συνελευση.Ο πινακας των μετοχων,οι οποιοι κατεθεσαν τις μετοχες τους εμπροθεσμως και εχουν δικαιωμασυμμετοχης και ψηφου στην παρουσα Γενικη Συνελευση, μετα των διευθυνσεων των μετοχων και με την ενδειξη του αριθμου των μετοχων και ψηφων που κατεχει ο καθενας καθως και των αντιπροσωπψν αυτων καταρτιστηκε νομιμα και τοιχοκολληθηκε απο το Διοικητικο Συμβουλιο της εταιρειας εικοσι τεσσερις (24) ωρες πριν τη Συνεδριαση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης ,σε εμφανες σημειο των γραφειων της εταιρειας και εχε ως εξης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Των μετοχων της Ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ>, που εδρευειστη Γιαλοβα του Δημου Πυλου οι οποιοι δηλωσαν συμμετοχή στην Τακτικη Γ.Σ της 10ης Σεπτεμβριου του ετους 2022

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ
1.Ρουσόπουλος Χ. Πέτρος	Πατησίων αρ. 337, Αθήνα	87410	Αποδεικτικά εταιρείας
2. Γιαννακόπουλος Δ. Νικόλαος	Πύλος Μεσσηνίας	87410	Αποδεικτικά εταιρείας

ΣΥΝΟΛΟ 174.820

Εκφωνηθέντος του παραπάνω καταλόγου βρέθηκαν όλοι παρόντες οι παραπάνω κ.κ.. μέτοχοι ,μετά από ‘ελεγχο δε των πιστοποιητικών καταθέσεως των μετόχων Εγκρίνεται από όλους τους παρισταμένους ο παραπάνω κατάλογος των κ.κ. Μετοχών, που έχουν δίκαιωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με το σημειούμενοστον καθένα αριθμό ψήφων και έτσι στην παρούσα Γενική Συνελευση οι κ.κ.Μέτοχοι που συμμετέχουν νόμιμα, έχοντες συνολικά 174.820 ψηφους, εκπροσωπούν 174.820 μετοχές, δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , της Συνελεύσεως ευρισκομένης σε απαρτία για τη λήψη κάθε φύσεως αποφάσεως , έστω και αν δεν τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως της προσκλήσεως.

Η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των παρόντων μετόχων εξέλεξε παμψηφεί οριστική Πρόεδρο αυτής με ψήφους 174.820 την Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, η οποια ορίζει Γραμματέα της Συνελευσεως τον προσωρινό Γραμματέα Νικόλαο Γιαννακόπουλο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί Γ.Σ. όπως επιληφθεί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, που έχει ως εξής.

Π ΡΟ Σ Κ ΛΗ ΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,.» που εδρεύει στον οικισμό Γιάλοβας του Δήμου Πύλου Νέστορος, του Νομού Μεσσηνίας.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μας, σύμφωνα με τα αρθρα 11και 12 του ισχύοντος καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ . μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Σάββατοκαι ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Γιάλοβα Πύλου Μεσσηνίας,για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού ,λογαριασμου αποτελεσματων χρήσεως ,προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως απο 1-01-2021 εως 31-12-2021 και της επ αυτών επεξηγηματικης εκθέσεως του Δ.Σ.

2. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2021εως31-12-2021 εγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

3. Απόφαση για εκλογή η μη ορκωτών ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση απο 01-01-2022 εως 31-12-2022.

4. Διάφορες προτασεις και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα προς παράσταση στη Γ.Σ..έχει σύμφωνα με το νόμο, κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται δια της καταθέσεως αυτών στο Ταμείο της εταιρίας η σε μια αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.
Οι μετοχές η τα πιστοποιητικά της καταθέσεως των μετόχων και τα πληρεξούσια των κ.κ. μετόχων πρεπει να προσαχθούν πεντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνέλευση , στα γραφεία της εταιρίας , παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα αποδειξη ως εισιτήριος στη Γενική Συνέλευση.

Γιάλοβα ,19 Αυγούστου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου	1. Βασιλική Κασινικού (Αντιπρόεδρος) 2. Δημήτριος Ρουσόπουλος (Σύμβουλος)

ΘΕΜΑ 1ον.Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων(ισολογισμού λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2021 εως 31-12-2021και της επ αυτών επεξηγηματικής σκθέσεως τουΔ.Σ..
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας και Πρόεδρος της παρούσης Γ.Σ. κ. Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, διαβάζει προς τη Γ.Σ. την προς αυτή από 20-08-2022 νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου συντεταγμένη έκθεση του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ληξάσης την 31-12-2021 χρήσεως ως και επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διαταξεως,που έχει ως εξης.

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟς ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ. 15059245000

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Την 20-08-2022

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 της εταιρείας μας και να δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρείων», Του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονιζουν δε με κάθε ακρίβεια την οικονομική της κατάσταση της κατά την 31-12-2021καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατα τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Σ υμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρονια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοιηκητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων , παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης,
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 414690,72 ευρώ έναντι 414690,76 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.Το κυκλοφορουν ενεργητικούανέρχεται σε 72.200,83 ευρώ Έναντι 73.977,41 ευρώ.Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού σε – ευρώ εναντι – ευρώ.Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 480.441,55 ευρώ έναντι 481.561,59 ευρώ.
Οι υποχεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 6.450,00 ευρώ έναντι 7.106,58 ευρώ.
Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθανσε 0,00 ευρώ Έναντι 0,00 ευρώ.Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε (-) 1120,04 ευρώΈναντι (-) 800 ευρώ.Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο των ζημιών προηγούμενης χρήσεως εκ 32477.39ευρώ Και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 800,00 ευρώ απομένουν ζημιές 33277,39 Ευρώ.
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ,ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα. Τα Ακίνητα της εταιρείας ειναι αυτά που στεγάζονται τα γραφεία και το καταστημα της εταιρείας στην ΓΙΑΛΟΒΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Η τιμή κτήσης των ακινήτων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές εκ του νόμου αβαπροσαρμογές , ανέρχεται σε 5.931,62 ευρώ.Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών ανέρχεται σε 0,01 ευρώ.Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπραγματα βάρη,

Τελειώνοντας την έκθεση μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επιτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.
Από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες Της εταιρείας κατά τη χρ΄ση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις τηςω 20-08-2022 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Γιάλοβα 20-08-2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου 1. Βασιλική Κασινίκου
2. Δημήτριος Ρουσόπουλος

Θεμα 2ον Εγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελέσματων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2021 έως 31-12-2021 έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά το αρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου, υποβάλλει και αναλύει προς τη Γ.Σ. τις νόμιμα συνταχθείσες και εμπρόθεσμα δημοσιευθείσες ετήσεις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) με ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ύστερα απο τα παραπάνω η Γ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2021 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2021 έως 31-12-2021, όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό Της 31-12-2021.

Ύστερα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2021 Και της εκθέσεως του Δ.Σ. η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία που ενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, αποφάσισε ομοφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατα τη λήξασα την 31-12-2021 χρήση και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. κατά το αρθρο 108 του Ν.4548/2018 δια ψήφων 174.820, δηλαδή δια του συνόλου των ψήφων των μετοχών , οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ 3ο.Απόφαση για εκλογή η μη ορκοτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση από 01-01- 2022 έως 31-12-2022.

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γ.Σ. κα Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου, αφού έλαβε το λόγο ανέφερε οτι έχοντας υπόψιν τον Νόμο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» Ν .4308/2014, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4336/2015 (σ.σ 19.8.2015) και με βάσει τη νέα νολοθεσία που ορίζει ότι από 1.1.2016, ο έλεγχος θα γίνεται πλέον υποχρεωτικά απο ελεγκτές του νόμου 3693/2008 (ορκωτούς ελεγκτές) για τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες, όπως ορίζονται στον νόμο 4308/2014 (ΕΛΠ), Και προαιρετικά για τις μικρές. Σύμφωνα άλλωστε με το Αρθρο 2 του ν. 4308/2014, η ένταξη μιας οντότητασε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της υποχρεώσεις σε ότι αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει βάσει του Αρθρου 16.

Μετά την διενέργεια ελέγχου επί των κριτηρίων , αυτά δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία κριτήρια (σύνολο ενεργητικού, καθαρός κύκλος,μέσος όρος προσωπικού) που ορίζει ο νόμος , και συνεπώς η εταιρεία εντάσσεται στην Κατηγορία των Πολύ μικρών επιχειρήσεων.Και αφού διαπιστώθηκε πως δεν τα ξεπέρασε για δεύτερη συνεχή χρονιά , νομίμως θα συντάξει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ορίζει ο νόμος για την κατηγορια των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, δεν πληρούνται τα κριτήρια που απαιτούνται για να είναι υποχρεωτικός ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική αυτή χρήση και προτείνει να μη διοροσθεί ορκωτός ελεγκτής γι αυτή.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. ομόφωνα με 174.820 ψήφους αποφασίζει να μην διοτιστεί ορκωτός ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

Ύστερα από αυτά , μη υπάρχοντος αλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό,που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Γιάλοβα 10-09-2022

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το τηρούμενο Βιβλίο Γ ΕΝΙΚΩΝ Συνελεύσεων της Εταιρείας
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»,ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Μ.Α.Ε.33825/26/Β/95/08 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η.15059245000, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ ,ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΤΗΣ 10-09-2022

Σημερα την 10η Σεπτεμβριου του ετους 2022,ημερα της εβδομαδας Σάβατοκαι ωρα 10΄00π.μ.,στην εδρα της εταιρειας με την επωνυμια «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ», συνηλθα σε Τακτικη Γενικη Σ υνελευση, για να συζητησουν και λαβουν αποφασεις επι των θεματων της ημερησιας διαταξεως,κατοπιν προσκλησεως του Διοικητικου Συμβουλιου της εταιρειας,που εγινε συμφωνα με τα αρθρα 11και 12 του ισχυοντος καταστατικου της και που περιελαμβανε τον τοπο το οικημα,την χρονολογια,την ωρα της συνεδριασεως,καθως και τα θεματα της ημερησιας διαταξεως και η οποια τοιχοκοληθηκε εικοσι πληρεις ημερες πριν τη συνεδριαση σε εμφανη θεση του καταστηματος της εταιρειας της εταιρειας στη Γιαλοβα του Δημου Πυλου Νεστορος και δεν δημοσιευτηκε στον τυπο δοθεντος οτι το Διοικητικο Συμβουλιο ενημερωσε προφορικα ολους τους μετοχους οι οποιοι δηλωσαν οτι θα μετασχουν στην Τακτικη Γενικη Συνελευση.

Αντιγραφο της Προσκλησης δεν υποβληθηκε στην αρμοδια υπηρεσια Γ.Ε.Μ.Η. Καθως απαντες οι μετοχοι κατα προφορικη δηλωση τους θα παρισταντο στην Ετησια Γενικη Συνελευση.

Την εδρα της προσωρινης Προεδρου της συνελευσεως καταλαμβανεισυμφωνα με το αρθρο 17 του ισχυοντος καταστατικου της εταιρειας η Προεδρος του Δ.Σ. αυτης κα Γιαννακοπουλου Αλεξανδρα ,προσλαμβανοντας ως προσωρινο γραμματεα τον παρισταμενο μετοχο Νικολαο Γιαννακοπουλο.

Η προσωρινη Προεδρος μετα απο ερευνα και εξακριβωση οτι τηρηθηκαν οι διατυπωσεις του νομου για τη συγκληση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης , καθως και των αρθρων 11 εως και 14 του ισχυοντος καταστατικου υξς εταιρειας διαβαζει τον καταλογο των κ.κ. μετοχων η των αντιπροσωπων τους, που δηλωσαν συμμετοχη στη Συνελευση.Ο πινακας των μετοχων,οι οποιοι κατεθεσαν τις μετοχες τους εμπροθεσμως και εχουν δικαιωμασυμμετοχης και ψηφου στην παρουσα Γενικη Συνελευση, μετα των διευθυνσεων των μετοχων και με την ενδειξη του αριθμου των μετοχων και ψηφων που κατεχει ο καθενας καθως και των αντιπροσωπψν αυτων καταρτιστηκε νομιμα και τοιχοκολληθηκε απο το Διοικητικο Συμβουλιο της εταιρειας εικοσι τεσσερις (24) ωρες πριν τη Συνεδριαση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης ,σε εμφανες σημειο των γραφειων της εταιρειας και εχε ως εξης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Των μετοχων της Ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ>, που εδρευειστη Γιαλοβα του Δημου Πυλου οι οποιοι δηλωσαν συμμετοχή στην Τακτικη Γ.Σ της 10ης Σεπτεμβριου του ετους 2022

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ
1.Ρουσόπουλος Χ. Πέτρος	Πατησίων αρ. 337, Αθήνα	87410	Αποδεικτικά εταιρείας
2. Γιαννακόπουλος Δ. Νικόλαος	Πύλος Μεσσηνίας	87410	Αποδεικτικά εταιρείας

ΣΥΝΟΛΟ 174.820

Εκφωνηθέντος του παραπάνω καταλόγου βρέθηκαν όλοι παρόντες οι παραπάνω κ.κ.. μέτοχοι ,μετά από ‘ελεγχο δε των πιστοποιητικών καταθέσεως των μετόχων Εγκρίνεται από όλους τους παρισταμένους ο παραπάνω κατάλογος των κ.κ. Μετοχών, που έχουν δίκαιωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με το σημειούμενοστον καθένα αριθμό ψήφων και έτσι στην παρούσα Γενική Συνελευση οι κ.κ.Μέτοχοι που συμμετέχουν νόμιμα, έχοντες συνολικά 174.820 ψηφους, εκπροσωπούν 174.820 μετοχές, δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , της Συνελεύσεως ευρισκομένης σε απαρτία για τη λήψη κάθε φύσεως αποφάσεως , έστω και αν δεν τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως της προσκλήσεως.

Η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των παρόντων μετόχων εξέλεξε παμψηφεί οριστική Πρόεδρο αυτής με ψήφους 174.820 την Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, η οποια ορίζει Γραμματέα της Συνελευσεως τον προσωρινό Γραμματέα Νικόλαο Γιαννακόπουλο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί Γ.Σ. όπως επιληφθεί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, που έχει ως εξής.

Π ΡΟ Σ Κ ΛΗ ΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,.» που εδρεύει στον οικισμό Γιάλοβας του Δήμου Πύλου Νέστορος, του Νομού Μεσσηνίας.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μας, σύμφωνα με τα αρθρα 11και 12 του ισχύοντος καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ . μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Σάββατοκαι ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Γιάλοβα Πύλου Μεσσηνίας,για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού ,λογαριασμου αποτελεσματων χρήσεως ,προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως απο 1-01-2021 εως 31-12-2021 και της επ αυτών επεξηγηματικης εκθέσεως του Δ.Σ.

2. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2021εως31-12-2021 εγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

3. Απόφαση για εκλογή η μη ορκωτών ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση απο 01-01-2022 εως 31-12-2022.

4. Διάφορες προτασεις και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα προς παράσταση στη Γ.Σ..έχει σύμφωνα με το νόμο, κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται δια της καταθέσεως αυτών στο Ταμείο της εταιρίας η σε μια αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.
Οι μετοχές η τα πιστοποιητικά της καταθέσεως των μετόχων και τα πληρεξούσια των κ.κ. μετόχων πρεπει να προσαχθούν πεντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνέλευση , στα γραφεία της εταιρίας , παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα αποδειξη ως εισιτήριος στη Γενική Συνέλευση.

Γιάλοβα ,19 Αυγούστου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου	1. Βασιλική Κασινικού (Αντιπρόεδρος) 2. Δημήτριος Ρουσόπουλος (Σύμβουλος)

ΘΕΜΑ 1ον.Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων(ισολογισμού λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2021 εως 31-12-2021και της επ αυτών επεξηγηματικής σκθέσεως τουΔ.Σ..
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας και Πρόεδρος της παρούσης Γ.Σ. κ. Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, διαβάζει προς τη Γ.Σ. την προς αυτή από 20-08-2022 νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου συντεταγμένη έκθεση του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ληξάσης την 31-12-2021 χρήσεως ως και επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διαταξεως,που έχει ως εξης.

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟς ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ. 15059245000

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Την 20-08-2022

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 της εταιρείας μας και να δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρείων», Του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονιζουν δε με κάθε ακρίβεια την οικονομική της κατάσταση της κατά την 31-12-2021καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατα τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Σ υμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρονια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοιηκητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων , παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης,
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 414690,72 ευρώ έναντι 414690,76 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.Το κυκλοφορουν ενεργητικούανέρχεται σε 72.200,83 ευρώ Έναντι 73.977,41 ευρώ.Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού σε – ευρώ εναντι – ευρώ.Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 480.441,55 ευρώ έναντι 481.561,59 ευρώ.
Οι υποχεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 6.450,00 ευρώ έναντι 7.106,58 ευρώ.
Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθανσε 0,00 ευρώ Έναντι 0,00 ευρώ.Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε (-) 1120,04 ευρώΈναντι (-) 800 ευρώ.Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο των ζημιών προηγούμενης χρήσεως εκ 32477.39ευρώ Και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 800,00 ευρώ απομένουν ζημιές 33277,39 Ευρώ.
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ,ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα. Τα Ακίνητα της εταιρείας ειναι αυτά που στεγάζονται τα γραφεία και το καταστημα της εταιρείας στην ΓΙΑΛΟΒΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Η τιμή κτήσης των ακινήτων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές εκ του νόμου αβαπροσαρμογές , ανέρχεται σε 5.931,62 ευρώ.Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών ανέρχεται σε 0,01 ευρώ.Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπραγματα βάρη,

Τελειώνοντας την έκθεση μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επιτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.
Από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές, ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες Της εταιρείας κατά τη χρ΄ση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις τηςω 20-08-2022 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Γιάλοβα 20-08-2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου 1. Βασιλική Κασινίκου
2. Δημήτριος Ρουσόπουλος

Θεμα 2ον Εγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελέσματων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2021 έως 31-12-2021 έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά το αρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου, υποβάλλει και αναλύει προς τη Γ.Σ. τις νόμιμα συνταχθείσες και εμπρόθεσμα δημοσιευθείσες ετήσεις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) με ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ύστερα απο τα παραπάνω η Γ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2021 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2021 έως 31-12-2021, όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό Της 31-12-2021.

Ύστερα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2021 Και της εκθέσεως του Δ.Σ. η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία που ενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, αποφάσισε ομοφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατα τη λήξασα την 31-12-2021 χρήση και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. κατά το αρθρο 108 του Ν.4548/2018 δια ψήφων 174.820, δηλαδή δια του συνόλου των ψήφων των μετοχών , οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ 3ο.Απόφαση για εκλογή η μη ορκοτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση από 01-01- 2022 έως 31-12-2022.

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γ.Σ. κα Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου, αφού έλαβε το λόγο ανέφερε οτι έχοντας υπόψιν τον Νόμο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» Ν .4308/2014, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4336/2015 (σ.σ 19.8.2015) και με βάσει τη νέα νολοθεσία που ορίζει ότι από 1.1.2016, ο έλεγχος θα γίνεται πλέον υποχρεωτικά απο ελεγκτές του νόμου 3693/2008 (ορκωτούς ελεγκτές) για τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες, όπως ορίζονται στον νόμο 4308/2014 (ΕΛΠ), Και προαιρετικά για τις μικρές. Σύμφωνα άλλωστε με το Αρθρο 2 του ν. 4308/2014, η ένταξη μιας οντότητασε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της υποχρεώσεις σε ότι αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει βάσει του Αρθρου 16.

Μετά την διενέργεια ελέγχου επί των κριτηρίων , αυτά δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία κριτήρια (σύνολο ενεργητικού, καθαρός κύκλος,μέσος όρος προσωπικού) που ορίζει ο νόμος , και συνεπώς η εταιρεία εντάσσεται στην Κατηγορία των Πολύ μικρών επιχειρήσεων.Και αφού διαπιστώθηκε πως δεν τα ξεπέρασε για δεύτερη συνεχή χρονιά , νομίμως θα συντάξει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ορίζει ο νόμος για την κατηγορια των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, δεν πληρούνται τα κριτήρια που απαιτούνται για να είναι υποχρεωτικός ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική αυτή χρήση και προτείνει να μη διοροσθεί ορκωτός ελεγκτής γι αυτή.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. ομόφωνα με 174.820 ψήφους αποφασίζει να μην διοτιστεί ορκωτός ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

Ύστερα από αυτά , μη υπάρχοντος αλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό,που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Γιάλοβα 10-09-2022

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το τηρούμενο Βιβλίο Γ ΕΝΙΚΩΝ Συνελεύσεων της Εταιρείας
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου