Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.18 14:41:23 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 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2261028281

E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,18/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2817391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **013375217000**.

Την **18/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3307952,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΠΕΤΟΝ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **013375217000**, 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.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν"
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.12.2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένες στη Συνέλευση Σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν" για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31-12-2021 και η οποία ήταν δωδεκάμηνη και συγκεκριμένα τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος, όπως προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Επίσης, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εξέλιξη των εργασιών (κύκλος εργασιών) κατά την παρούσα διαχειριστική χρήση 2021, ήταν αρκετά ικανοποιητική και κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την χρήση 2020, δεδομένων των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

- Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών την λήξασα διαχειριστική περίοδο 2021 ανήλθε σε 1.107.873,85€, έναντι 694.692,90€ κατά την προηγούμενη χρήση 2020.
- Η οικονομική θέση της Εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό που περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η εταιρεία κατά την παρούσα χρήση 2021 σημείωσε ζημίες προ φόρων ανερχόμενες σε -80.691,62€. Οι προαναφερόμενες ζημίες προστίθενται στο υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -447.806,03€ και αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος ποσού 24.441,28€, διαμόρφωσαν τελικώς το υπόλοιπο ζημιών εις νέον στο ποσό -552.938,93€.
- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως. Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται στον ισολογισμό ανέρχεται στο ποσόν 5.361.182,78€. Οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ανέρχονται σε 4.204.606,84€.

- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.678.890,00€ το οποίο αποτελείται από 573.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93€. Η Εταιρεία δεν απέκτησε κατά τη διάρκεια της χρήσης ίδιες μετοχές κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η εκτέλεση των εργασιών και η άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν επιδρά ουσιωδώς στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, καθώς η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Για τη δραστηριότητα της Εταιρείας δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως, η ενημέρωση των υπευθύνων ήταν συνεχόμενη καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Πέραν τούτου η Εταιρία με τα υλοποιούμενα συνεχή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον βαθμό ικανοποίησης και ανταπόκρισης των προσδοκιών της για περαιτέρω εξέλιξη στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 17 άτομα υπαλληλικό προσωπικό, ενώ στην προηγούμενη χρήση 2020 απασχόλησε κατά μέσο όρο 16 άτομα. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές, τεχνικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά οι υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη ή/και επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας. Πάγια

πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων κοινωνικοπολιτικών πτυχών.

6. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αριθμός	Είδος	Διεύθυνση	Ημ/νία έναρξης
1	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 0 ΤΚ: 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	03/03/1980
2	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΘΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ 0 ΤΚ: 32002 ΒΑΓΙΑ	12/12/1986
3	ΑΠΟΘΗΚΗ	80 ΧΛΜ Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0 ΤΚ: 32200 ΘΗΒΑ	30/08/2002
4	ΑΠΟΘΗΚΗ	80 ΧΛΜ Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0 ΤΚ: 32200 ΘΗΒΑ	12/03/1999

7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Η εμφάνιση της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού (Covid-19) και η εξέλιξή της καθώς και η αναταραχή που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο από τις αρχές του 2022 λόγω της πολεμικής σύρραξης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας που εκτός από το καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έχει προκαλέσει μία σειρά από επιπτώσεις στην διεθνή Οικονομία με τη συνεπακόλουθη ραγδαία αύξηση των τιμών στην ενέργεια, στις μεταφορές και τα τρόφιμα, αλλά και την εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, συνεπώς και της εταιρείας και η οποία έχει ανατρέψει ολοσχερώς τις αρχικές προβλέψεις της εταιρείας για το τρέχον έτος του 2022. Για το μέγεθος της ανατροπής στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας έγιναν προκαταρκτικές αλλά σε σημαντικό βαθμό ρεαλιστικές εκτιμήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό, στον οποίο η διοίκηση έχει συμπεριλάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας και της παγκόσμιας αναταραχής που έχει προκληθεί δεδομένης της πολεμικής σύρραξης. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε από την διοίκηση, διασφαλίζοντας κατά απόλυτη προτεραιότητα τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, να γίνει όπου είναι εφικτό εφαρμογή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου προς όφελος της εταιρείας όπως αναστολή σύμβασης εργασίας μέρους του προσωπικού, εξέταση της δυνατότητας για την επιδότηση μέσω κρατικής ενίσχυσης, αναστολή πληρωμών τρεχουσών υποχρεώσεων κ.ο.κ. Η αβεβαιότητα που υφίσταται για το προσεχές διάστημα καθιστά δυσχερή την ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων της εταιρείας. Βασικοί παράγοντες όπως ενδεικτικά η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και η πιθανότητα επανεμφάνισης επόμενου κύματος της πανδημίας, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας των πωλήσεων της εταιρείας. Προσβλέπουμε σε σταδιακή ομαλοποίηση της κατάστασης τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά με σκοπό από το έτος 2023 να προχωρήσουμε σε πορεία περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας.

8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως 31/12/2021 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που έπρεπε να αναφερθούν εδώ ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική θέση της επιχείρησης, και η πορεία της Εταιρείας εξακολουθεί να βαίνει ομαλά.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Τα παραπάνω εκτεθέντα, μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021 μετά των επ' αυτών σημειώσεων δίνουν την πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας για την χρήση 01/01/2021-31/12/2021. Για το λόγο αυτό κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε να εγκρίνετε όλες τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της Διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2021-31/12/2021 και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Θήβα Βοιωτίας, 6/10/2022
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Αντίγραφο Πρακτικού No.58
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000
της 30-10-2022

Στην Θήβα Βοιωτίας, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.) συνήλθαν οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000 στα γραφεία της εταιρείας στο 80^{ο} χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας σε τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από την 6^{η} Οκτωβρίου 2022 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε κατά το νόμο στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ στις 08-10-2022 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2730499, έχει δε ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία:
"ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν"
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν της από 06-10-2022 αποφάσεως του Συμβούλου - Διαχειριστή της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30^{η} Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.), στα γραφεία της εταιρείας στη Θήβα Βοιωτίας στο 80^{ο} χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. *Υποβολή και έγκριση των συνταχθέντων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021, μετά των επ' αυτών σημειώσεων και της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.*

2. *Έγκριση του Οικονομικού Αποτελέσματος.*

3. *Έγκριση κατ' άρθρον 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.*

4. *Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.*

οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

Θήβα Βοιωτίας, 6-10-2022
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Κατά την συνέλευση αυτή παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι αυτοπροσώπως:

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας οδός Πελοπίδα αριθμός 42Α, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 492930/18.04.2007 του Τ.Α. Θηβών και Α.Φ.Μ. 068522328, ελληνικής ιθαγένειας.

Καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι παρίστανται στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση καταθέτοντας τους τίτλους των μετοχών τους μετά ενδείξεως του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους οποίους κέκτηται έκαστος, των διευθύνσεων και λοιπών στοιχείων των μετόχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2022.

ΜΕΤΟΧΟΣ	*Αρ. Μετόχων*	*Αρ. Ψήφων*	*Αντιπρόσωπος*
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας οδός Πελοπίδα αριθμός 42Α, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 492930/18.04.2007 του Τ.Α. Θηβών και Α.Φ.Μ. 068522328, ελληνικής ιθαγένειας.	458.400	458.400	Αυτοπροσώπως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνταξιούχος, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας οδός Ποντίων αριθμός 11, με Α.Δ.Τ. Δ 792028/30.01.1962 του Α.Τ. Θηβών και Α.Φ.Μ. 005532700, ελληνικής ιθαγένειας.	114.600	114.600	Απών
ΣΥΝΟΛΟ:	458.400 (ποσοστό 80%)	458.400 (ποσοστό 80%)	

Σύμφωνα με τα παραπάνω στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντας 458.400 μετοχές και ισάριθμες ψήφους ήτοι ποσοστό 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων και κατά συνέπεια εγκύρως

συνέρχεται αυτή και συγκροτείται σε σώμα και συνεδριάζει, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και καθώς δεν υποβλήθηκε καμία απολύτως ένταση ή αντίρρηση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κύριος Χρήστος Εμμ. Φιλίππου εκλέχθηκε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκτελώντας και χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες προχωρώντας στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δυνάμει της από 06/10/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέπτυξε λεπτομερώς και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 μετά των επ' αυτών σημειώσεων και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 που επισυνάπτονται ως *ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι* στο τέλος του παρόντος και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε γνώση των παραπάνω και αφού παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και πληροφορίες από το λογιστήριο της Εταιρείας προχώρησε σε συζήτηση. Τονίσθηκε δε, επανειλημμένως ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ευλόγως από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2021, και περιλαμβάνουν νομίμως τα προκύψαντα αποτελέσματα.

Εν συνεχεία, διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των επ' αυτών σημειώσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 με 458.400 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπουμένων στη Γενική συνέλευση ψήφων και χωρίς να επιφέρουν ουδεμία τροποποίηση επ' αυτών.

Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την υπογραφή αυτών, όπως είχε εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με το 06/10/2022 Πρακτικό, από τους κ.κ..:

1. Χρήστο Εμμ. Φιλίππου, Σύμβουλο-Διαχειριστή.
2. Αθανάσιο Ν. Βελέντζα, λογίστρια-φοροτεχνικό για την Φοροτεχνική Εταιρεία «ΜΗΦΟ ΜΟΝ ΙΚΕ».

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο πρόεδρος της ΓΣ, ανέγνωσε και ανέπτυξε την κατάσταση του Λογαριασμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ" της 31ης Δεκεμβρίου 2021 από την οποίαν φαίνεται ότι τα καθαρά οικονομικά αποτελέσματα της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου παρουσιάζουν ζημίες προ φόρων ανερχόμενες στο ποσόν -80.691,62€. Οι προαναφερόμενες ζημίες προστίθενται στο υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -447.806,03€ και αφαιρούμενου του φόρου εισοδήματος ποσού 24.441,28€, διαμόρφωσαν τελικών το υπόλοιπο ζημιών εις νέον στο ποσό -552.938,93€.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας εγκρίνει το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με τα ανωτέρω, με 458.400 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπουμένων στη Γενική συνέλευση ψήφων χωρίς να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση σε αυτό.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και εν συνεχεία να απαλλάξει αυτό από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 με 458.400 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπουμένων στη Γενική συνέλευση ψήφων.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Επί του τελευταίου θέματος της ημερησίας διατάξεως έγινε μια ανασκόπηση των πεπραγμένων του έτους που έκλεισε και της νέας διαχειριστικής περιόδου που διανύεται, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας, κι οι τρόποι αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) καθώς και των συνεπειών της πολεμικής σύρραξης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας που εκτός από το καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έχει προκαλέσει μία σειρά από επιπτώσεις στην διεθνή οικονομία με τη συνεπακόλουθη ραγδαία αύξηση των τιμών στην ενέργεια, στις μεταφορές και τα τρόφιμα, αλλά και την εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο που επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, συνεπώς και της εταιρείας. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους για τη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορούν όσες επιχειρήσεις πλήττονται από την πανδημία, όπως αναστολή σύμβασης εργασίας μέρους του προσωπικού, ενδεχόμενη επιδότηση μέσω κρατικής ενίσχυσης με προγράμματα ενισχύσεως, αναστολή πληρωμών τρεχουσών υποχρεώσεων κλπ. Κατόπιν τούτου, αφού συζητήθηκαν οι στόχοι της εταιρείας ανακεφαλαίωσαν αυτούς και τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Τέλος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΓΣ. &
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών ΓΣ
Θήβα, Αυθημερόν

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Σύμβουλος - Διαχειριστής