Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.18 14:55:56 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.:2818017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **015253945000**.

Την **18/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3308420,** οι εγκεκριμένες από την 29/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **015253945000**, 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.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

14η ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 015253945000

	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.411.343,99	1.574.301,14
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-213.093,31	-231.202,82
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	215.037,94	240.380,66
Παροχές σε εργαζόμενους	66.497,11	71.660,59
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	169.463,40	161.172,11
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.121.387,35	1.267.422,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη	31.280,09	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2.247,28	669,23
Αποτέλεσμα προ φόρων	81.084,31	64.199,24
Φόροι	17.838,55	17.442,36
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	63.245,76	46.756,88

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ	ΚΩΝ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ	Α.126212

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

14η ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 015253945000

		2021		**2020**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.726.395,59		2.717.178,87
Μείον: Αποσβεσμένα	876.115,72	1.850.279,87	705.756,01	2.011.422,86
Απομειωμένα				
Αποθέματα		1.156.613,74		943.515,43
Απαιτήσεις		2.507.465,75		1.667.144,22
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		270.522,68		283.057,15
Λοιπά		838.286,90		809.649,84
Σύνολο ενεργητικού		*6.623.168,94*		*5.714.789,50*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		251.620,95		187.979,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.672.295,05		2.229.499,76
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.699.252,94		3.297.310,74
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*6.623.168,94*		*5.714.789,50*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΑΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥ ΛΟΣ	ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α.126212

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΡ.16 Κ.Ν.2190/1920)

2) Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2021 ΕΊΝΑΙ 251620,95 ΕΥΡΩ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝ.ΕΤ.ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
0	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝ.ΕΤ.ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021 - 31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΘΕΣΗ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ 24300**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 015253945000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Β5 / Β6**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΡ.16 Κ.Ν.2190/1920)

Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2021 ΕΊΝΑΙ 251620,95 ΕΥΡΩ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ 30/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α.126212

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 30,08,2022
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και διακρ. τίτλο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΕΒΕ
ΓΕΜΗ 015253945000

Στα Φιλιατρά σήμερα την 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ,συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας , μετά από πρόσκληση του προέδρου κ.Δημοσθένη Δαλαίνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας , με θέματα ημερήσιας διάταξης ,τα εξής:

ΘΕΜΑ 1. Κατάρτιση και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2021 , καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης , του προσαρτήματος .

ΘΕΜΑ 2. Υπογραφή Ισολογισμού , προσαρτήματος και αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2021

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 29/10/2022, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2021 , καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Στην συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι οι κ.κ:

1. Δημοσθένης Δαλαίνας του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κων/νος Στασινόπουλος του Δημοσθένη, Μέλος του Δ.Σ.
3. Δήμητρα Σκουρλή του Βασιλείου, Μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ αφού διαπίστωσε την πλήρη απαρτία των μελών του Δ.Σ. εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ καταθέτει τον Ισολογισμό , τα αποτελέσματα χρήσης , το προσάρτημα που έχουν ήδη συνταχθεί και επισυνάπτονται αναπόσπαστα στο πρακτικό και έκανε συνοπτική ανασκόπηση των πεπραγμένων κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε και την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης ως κάτωθι:

Κέρδη χρήσης	81,084,31
Μείον	
Ζημιές προηγ.χρήσεων	223.637,23
Υπόλοιπο ζημιών για συμψηφισμό με κέρδη επομένων χρήσεων	163.114,05

Και το σώμα ομόφωνα εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί από την λογίστρια της εταιρείας για την τακτική Συνέλευση των Μετόχων .

ΘΕΜΑ 2.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού και των υπολοίπων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν ήδη συνταχθεί και επισυνάπτονται αναπόσπαστα στο πρακτικό , υπογράφει ο ίδιος και ένα μέλος του σώματος τον Ισολογισμό , τα αποτελέσματα χρήσης και το προσάρτημα . Το σώμα λαμβάνει γνώση και υπογράφονται τα παραπάνω από τους εντεταλμένους που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία .

ΘΕΜΑ 3.
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Ομόφωνα αποφασίζεται η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για τις 29 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα στις 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στα Φιλιατρά Μεσσηνίας .Η ανωτέρω σύγκλιση θα γίνει χωρίς την τήρηση των

διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, αλλά δια της απλής επίδοσης πρόσκλησης προς τους μετόχους και με τα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και με τον διακριτικό τίτλο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΕΒΕ, καλεί τους κ.κ. Μετόχους συμφώνως με το νόμο και το καταστατικό σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 29η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας, για να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή Ισολογισμού της **31/12/2021** μετά του προσαρτήματος ,των αποτελεσμάτων χρήσης και της διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων.
2) Εγκριση του Ισολογισμού της **31/12/2021** μετά του προσαρτήματος των αποτελεσμάτων χρήσης και της διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων από την 31/12/2021 , για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021.

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού να καταθέσουν τις Μετοχές τους στην Εταιρεία ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Τις δε αποδείξεις της κατάθεσης των οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία τουλάχιστον 5 ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΦΙΛΙΑΤΡΑ 30/8/2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν συντάσσεται έκθεση διαχείρισης , διότι οι πολύ μικρές εταιρείες , εκτός δημοσίου ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 , απαλλάσσονται .

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση .

ο Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος Τα Μέλη

Τέθηκε υπογραφή Τέθηκαν υπογραφές

Δημοσθένης Δαλαίνας Δήμ.Σκουρλή Κων.Στασινόπουλος