Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.07.05 14:36:37 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,05/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:2995109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SHEEPFISH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009334501000**.

Την **05/07/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3679565,** οι εγκεκριμένες από την 19/06/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «SHEEPFISH Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **009334501000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγρινίου 3 Τ.Κ. 15232 – Χαλάνδρι Αττικής
ΑΦΜ: 997720272 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009334501000 – Τηλ. 210 6898492

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 009334501000

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα την 19η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας **«SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** που βρίσκονται επί της οδού Αγρινίου 3, Χαλάνδρι Αττικής, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρο 121 και μετά από σχετική πρόσκληση το Προέδρου του ΔΣ, κατά την οποία είναι παρόντες όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου δεν δημοσιεύθηκε, καθώς σύμφωνα με τον ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτείται καμία δημοσίευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και δεν εκφράζουν καμία αντίρρηση σχετική όπως εν προκειμένω.

Στη συνέχεια διαβάζεται ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να παρίστανται στην παρούσα συνέλευση ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
1.	Θαλής Πιτούλης, Αγρινίου 3 Χαλάνδρι Αττικής	600	600	75
2.	Αριστείδης Γκότσης Λυσιστράτης 7, Χαλάνδρι	200	200	25
	ΣΥΝΟΛΟ	**800**	**800**	**100**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θαλής Πιτούλης, προεδρεύων προσωρινώς της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, προσέλαβε ως Γραμματέα από τους παριστάμενους τον κ. Αριστείδη Γκότση.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως άπαντες οι αναγραφόμενοι σε αυτόν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντας το σύνολο των μετόχων της εταιρείας ήτοι το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχα το σύνολο του 100% των ψήφων.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση επικύρωσε κατόπιν ελέγχου, τον κατάλογο των μετόχων και μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση εξέλεξε παμψηφεί τους κ.κ.:

1. ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Θαλή Πιτούλη, εκ των μετόχων και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. ως Γραμματέα τον κ. Αριστείδη Γκότση εκ των μετόχων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 – 31.12.2022.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 για την υπό κρίση εταιρική χρήση.
3. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2022

Μετά την ανάγνωση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης άρχισε η συζήτηση μεταξύ των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 – 31.12.2022.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ. διάβασε στους μετόχους τις ετήσιες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022– 31.12.2022 όπως έχουν συνταχθεί από τον Λογιστή της εταιρείας και έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πιτούλη καθώς και το μέλος του Δ.Σ. κα. Στυλιανή Παντοπούλου, και έχουν υποβληθεί προς γνώση και αποδοχή από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία κατά τη συνεδρίαση της 10-06-2023 έλαβαν γνώση αυτών και τις ενέκριναν.

Τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ήδη στα χέρια τους οι κ. μέτοχοι, αποτελούν παράρτημα του παρόντος πρακτικού και δεν επαναλαμβάνονται στο παρόν.

Στη συνέχεια οι μέτοχοι ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν και ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 – 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 για την υπό κρίση εταιρική χρήση.

Με φανερή ψηφοφορία, οι μέτοχοι εγκρίνουν ομόφωνα, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα, από τα μέλη του Δ.Σ., κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2022 – 31.12.2022 και παράλληλα απαλλάσσουν τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά την παραπάνω χρονική περίοδο.

SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγρινίου 3 Τ.Κ. 15232 – Χαλάνδρι Αττικής
ΑΦΜ: 997720272 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009334501000 – Τηλ. 210 6898492

ΘΕΜΑ 3ο
Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2022

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πιτούλης Θαλής, έθεσε ως θέμα προς συζήτηση την ***«Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2022».***

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε €147.282,26, τα οποία μαζί με το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ύψους €161.932,05, προτείνει να διατεθούν ως κατωτέρω:

Κέρδη χρήσεως προ φόρων	**147.282,26**
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	**161.932,05**
Σύνολο	**309.214,31**
Μείον :	
- Φόρος εισοδήματος	36.881,42
- Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. Κόστος φόροι	1.000,00
Κέρδη προς διάθεση	**271.332,89**

Διάθεση των κερδών :	
Τακτικό αποθεματικό	0,00
Μέρισμα Χρήσης 2021 (ΓΣ 1-8-2022)	100.000,00
Μέρισμα Χρήσης 2022	100.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	71.332,89
Σύνολο	**271.332,89**

Ειδικά για την χρήση 2022, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πιτούλης Θαλής εισηγείται με βάση το Άρθρο 31 του Καταστατικού αλλά και τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, την διάθεση του μερίσματος της χρήσης στους μετόχους με την παρακάτω αναλογία:

1. Θαλής Πιτούλης μέρισμα χρήσης €50,000 , και
2. Αριστείδης Γκότσης μέρσιμα χρήσης €50.000

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων όπου παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα, να διανεμηθούν εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) από τα κέρδη της εταιρείας ως μέρισμα στους μετόχους κατά την ανωτέρω αναλογία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντάσσεται δε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω:

SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγρινίου 3 Τ.Κ. 15232 – Χαλάνδρι Αττικής
ΑΦΜ: 997720272 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009334501000 – Τηλ. 210 6898492

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΘΑΛΗΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SHEEPFISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Χαλάνδρι Αττικής, 19.06.2023

Με τιμή

ΘΑΛΗΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ