Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.07.18 10:50:42 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,18/07/2023

Αριθ. Πρωτ.:3003566

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **011900359000**.

Την **18/07/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3719864 οι εγκεκριμένες από την 29/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3719865 η από 29/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 01/07/2022:

- Η ελεγκτική εταιρεία «**ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δτ ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ**», Α.Φ.Μ. 800390012-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 119749609000, και (Δ/νση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 169.

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην Πειραιάς το 1974-10-11 00:00:00.0, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 35641.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. Μήλιος Σπύρος του Αριστείδη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ

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

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

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αρνητική γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΕΩΝ » (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για αρνητική γνώμη", οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ -ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για αρνητική γνώμη

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν καταρτιστεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Σημειώνουμε ότι α) η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά ποσό € 5.241χιλ, β) τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά ήτοι ποσό € 3.768 χιλ. γ) η εταιρεία έχει ληξιπρόθεσμες εμπορικές ,φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ποσού € 4.494 χιλ., € 2.755 χιλ. και € 2.240 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι κατά τη γνώμη μας η κατάλληλη παραδοχή και οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικά με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τις αξίες και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν απαιτούνται με δεδομένο ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να συνεχίσει ομαλά τις δραστηριότητές της. Επιπλέον, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν γνωστοποιούν επαρκώς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα ήταν απαραίτητα με δεδομένο ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να συνεχίσει ομαλά τις δραστηριότητές της.

Επιπλέον, στη βάση της αρνητικής μας γνώμης έχουν συντελέσει τα ακόλουθα θέματα:

1. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, «Εμπορικές Απαιτήσεις» ποσού € 2.774 χιλ. και «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού € 1.545 χιλ. Επιπρόσθετα, δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το ύψος της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται για τις απαιτήσεις αυτές και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών.

2. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές προμηθευτών ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, υποχρεώσεις προς προμηθευτές συνολικού ποσού € 4.494 χιλ. και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των υποχρεώσεων αυτών.

3. Δεν μας δόθηκαν τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επιβεβαιωθούν υποχρεώσεις φόρων ποσού € 2.755 χιλ. και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία ποσού € 2.240 χιλ. και για το λόγο αυτό διατηρούμε επιφύλαξη ως προς την ορθότητα των κονδυλίων αυτών.

4. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολή από το σύνολο των συνεργαζόμενων με την επιχείρηση Νομικών Συμβούλων αναφορικά i) με την κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματων βαρών επ' αυτών και ii) με τυχόν άλλες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις κατά του λογαριασμού, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, στα ίδια κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2018 έως 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα

με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για αρνητική γνώμη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1) Δεν μας δόθηκε η Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 31.12.2021 για να μπορέσουμε να επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021
2) Το περιεχόμενο του προσαρτήματος δεν είναι σύμφωνο με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Αν. Μάνος

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2182

atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.

Ιφιγενείας 3-5, Μεταμόρφωση, 14451

Α.Μ. ΕΛΤΕ 33

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»

Της 29ης Οκτωβρίου 2022

Στην Μάνδρα Αττικής και στα γραφεία της Εταιρείας, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Τσόκα 23, συνήλθε σήμερα, την 29η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν της από 16/09/2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας που έχει ως εξής:

«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 11900359000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ σε Τακτική συνέλευση την 29η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Μάνδρα Αττικής επί της οδού Τσόκα 23 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2021, μετά των επ΄αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2Ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01.01-31.12.2021.

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση διάθεσης αποτελέσματος για τη χρήση 2021 και εκλογή ορκωτών λογιστών για το οικονομικό έτος 2022.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της

εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μάνδρα,16/09/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέλευση προσωρινά προεδρεύει ο κ. Κασσουδάκης Σταύρος, ως πρόεδρος ΔΣ σύμφωνα με την παρ. 1, αρ. 129, Ν.4548/18, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Κασσουδάκη Ιωάννου Γεώργιο. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε προς τους παριστάμενους τον πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα στο ταμείο της εταιρείας και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

1. **Γεώργιος Σταύρου Κασσουδάκης**, κάτοικος Χίου, περιοχή Φραγκοβούνι, Λ. Ζαννή Μιχαλού, αρ. 5 με 850 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,00.
2. **Σπυρίδων Σταύρου Κασσουδάκης**, κάτοικος Θυμιανών Χίου, περιοχή Μαρουλού με 850 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,00.
3. **Γεώργιος Ιωάννου Κασσουδάκης**, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Πάρνηθος, αρ. 25 με 1.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,00.
4. **Ευγενία Χριστοφή Κασσουδάκη**, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αθηνοδώρου, αρ. 70 με 1.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,00.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και τους παριστάμενους Μετόχους, διαπιστώθηκε ότι στην Γενική Συνέλευση παρίσταται το σύνολο, δηλαδή το 100% των Μετόχων και ψήφων και συνεπώς υφίσταται απαρτία κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Μετά από αυτό, η παρούσα Γενική Συνέλευση, αφού έλεγξε τα έγγραφα νομιμοποίησης των Μετόχων, επικύρωσε τον ως άνω πίνακα των Μετόχων που μετέχουν σε αυτήν και στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε την συνέλευση να εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικούς αυτούς που είχαν οριστεί ως προσωρινοί και κατόπιν άρχισε η συζήτηση πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Στην συνέχεια η παρούσα Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός

παμψηφεί από αυτή και εν συνεχεία η συζήτηση των τριών (3) θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης άρχεται:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2021, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Κασσουδάκης Σταύρος εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης που εμφανίζουν ζημιά της τάξεως των € 4.137.215,10 ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους τα επί μέρους κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 01.01.2021 – 31.12.2021 και εν συνεχεία υποβάλλει τον Ισολογισμό στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 01.01 - 31.12.2021 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης και αφ' ετέρου εγκρίνει την μεταφορά της ζημιάς στην νέα χρήση, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση διάθεσης αποτελέσματος για την χρήση 2021 και εκλογή ορκωτών λογιστών για το οικονομικό έτος 2022.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει την διάθεση του Αποτελέσματος, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2022 ανατίθεται στην εταιρεία «atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 33 και Αρ. ΓΕΜΗ 119749609000 για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2022 έως και 31.12.2022 και πιο συγκεκριμένα ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Μάνος Δημήτριος του Ανάργυρου, πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 35641, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 222060 και ΑΦΜ 048122502 και ως Αναπληρωτής Ελεγκτής ο κ. Μήλιος Σπύρος με ΑΦΜ 78828638, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 2784, Α.Μ. ΣΟΕΛ 3712.

Κατόπιν τούτων, καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν καταστατικό όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος	Ο Γραμματέας
(υπογραφή)	(υπογραφή)
Σταύρος Γεωργίου Κασσουδάκης	Γεώργιος Ιωάννου Κασσουδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΠΟ 29.10.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ

«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κασσουδάκης Γεωργίου Σταύρος

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
ΤΣΟΚΑ 23, ΜΑΝΔΡΑ - Τ.Κ. 19600
ΑΦΜ: 997894978 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 119003590000

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ-ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1/31-12-2021

ΒΑΣΕΙ ΕΛΠΝ 4308/2014 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 011900359000

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**2021**	**2020**
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
ΑΚΙΝΗΤΑ	647.532,20	0,00
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	99.384,11	84.572,24
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	387.338,62	416.277,17
ΣΥΝΟΛΟ	**1.134.254,93**	**500.849,41**
ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ	0,01	0,01
ΣΥΝΟΛΟ	**0,01**	**0,01**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	472.828,71	607.728,71
ΛΟΙΠΑ	138.755,00	93.416,68
ΣΥΝΟΛΟ	**611.583,71**	**701.145,39**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**1.745.838,65**	**1.201.994,81**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.774.167,77	2.942.441,67
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.544.714,11	150.673,37
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.128,37	21.923,60
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	129.676,93	435.972,47
ΣΥΝΟΛΟ	**4.454.687,18**	**3.551.011,11**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**4.454.687,18**	**3.551.011,11**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**6.200.525,83**	**4.753.005,92**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	153.000,00	153.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**153.000,00**	**153.000,00**
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	42.484,70	42.484,70
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	3.963.735,56	173.479,54
ΣΥΝΟΛΟ	**-3.921.250,86**	**215.964,24**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**-3.768.250,86**	**368.964,24**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	161.690,57	161.690,57
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	61.590,67	8.138,59
ΣΥΝΟΛΟ	**223.281,24**	**169.829,16**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	50.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**50.000,00**	**100.000,00**
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.493.645,46	430.729,20
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	329.312,60
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.754.664,46	1.903.109,62
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	2.240.263,79	1.143.337,37
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	205.639,90	307.419,66
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1281,84	304,07
ΣΥΝΟΛΟ	**9.695.495,45**	**4.114.212,52**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**9.745.495,45**	**4.214.212,52**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**6.200.525,83**	**4.753.005,92**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 933654

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 303020

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΡ 073486
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17255 Α'ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ-ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1/31-12-2021
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4308/2014) - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 011900359000

	2021	2020
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ)	10.982.286,30	11.917.709,51
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	10.000.154,73	11.002.356,55
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	**982.131,57**	**915.352,96**
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ	71.904,78	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**1.054.036,35**	**915.352,96**
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	925.868,96	858.489,52
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	3.871.853,58	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	434.266,11	108.651,40
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	50.000,00	221.313,08
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	**-4.127.952,30**	**169.525,12**
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	11.520,84
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	9.262,80	8.074,20
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**-4.137.215,10**	**172.971,76**
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	329.312,60
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	**-4.137.215,10**	**-156.340,84**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 933654

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 303020

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΡ 073486
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17255 Α'ΤΑΞΗΣ