Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.11 14:19:33 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 2341024580

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Κιλκίς,11/10/2023

Αριθ. Πρωτ.:3071750

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΑΕ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014492835000**.

Την **11/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3804800,** οι εγκεκριμένες από την 11/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΚΑΕ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **014492835000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμός ΓΕΜΗ: 14492835000

Συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕ της 11 Οκτωμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η πρωινή..

Στα γραφεία της εταιρείας σήμερα 11 Ωκτωβρίου 2023 και ώρα 10η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοί της προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά αναγράφονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/22 μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου στη χρήση 1/1/22-31/12/22.
3. Έγκριση διανομής των κερδών όπως αναφέρεται στον πίνακα αποτελεσμάτων.

Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιήθηκε στους κ.κ. Μετόχους ατομικώς και αναρτήθηκε στα γραφεία της εταιρείας 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης .

Σαρανταοχτώ ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων της που κατάθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαιώματα παρουσίας στη Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και της διεύθυνσής τους.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1.Ιωάννης Σάββα Τουφεξής	Αγ.Παρασκευής 25 Θέ	32.522	32.522
2.Πρόδρομος Σάββα Τουφεξής	Κανάρη 33 Αλιμος Αττι	3.613	3.613
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ		36.135	36.135

Η Συνέλευση νόμιμα βρίσκεται σε απαρτία διότι κατατέθηκαν οι μετοχές που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σε οποιοδήποτε θέμα.Με την έναρξη της Συνέλευσης την έδρα του Προέδρου πήρε προσωρινά ο Κος Πρόδρομος Τουφεξής και όρισε γραμματέα του τον Κο Ιωάννη Τουφεξή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Κος Πρόεδρος ρωτά τη Συνέλευση αν υπάρχει καμία αντίρρηση κατά τον πίνακα ή των παρισταμένων μετόχων και επειδή δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ορίζεται οριστικά και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στο καταρτισμό της σε σώμα.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Συνέλευση να προβεί στην οριστική εκλογή του Προέδρου και προτείνει μυστική ψηφοφορία γι'αυτό , πλην όμως ομόφωνα ορίζεται Πρόεδρος ο Κος Πρόδρομος Τουφεξής και γραμματέας ο Κος Ιωάννης Τουφεξής που αναλαμβάνει και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Ο Κος Πρόεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ευχαριστώντας τους κκ.Μετόχους για την εκλογή του.Στη συνέχεια καλεί τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος υπέβαλλε για έγκριση τον Ισολογισμό και των οικονομικών καταστάσεων καταστάσεων μαζί με το προσάρτημα όπως αυτά συντάχθηκαν και στη συνέχεια διαβάζεται και αναπτύσεται από τον Πρόεδρο η έκθεση διαχείρισης της 31/12/22.

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση η συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τόσο τον Ισολογισμό με τις οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα οσο και την έκθεση διαχειρίσεως.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η συνέλευση ύστερα από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση και απαλλάσσει τους κκ.Διοικητικούς Συμβούλους από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων

της χρήσης από 1/1/22-31/12/22.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Έγκριση διανομής κερδών όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα αποτελεσμάτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση , παμψηφεί το Δ.Σ εγκρίνει τη διανομή των κερδών όπως αυτή δημοσιεύτηκε νόμιμα.

Τη φροντίδα για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων (Δημοσιεύσεις , γνωστοποιήσεις, κλπ) ανατίθενται στο Διοικητικό Σύμβουλο Κο Ιωάννη Τουφεξή.

Χωρίς να υπάρχει άλλο θέμα ο Κος Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης αυτής αφού προηγουμένως διαβάστηκε και επικυρώθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	
Αριθμός ΓΕΜΗ: 14492835000	
Επωνυμία (Παρ.3(α)άρθρου 29)	ΕΚΑΕ ΑΕ
Νομικός Τύπος (Παρ.3(β)άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος Αναφοράς (Παρ.3(γ)άρθρου 29)	01.01.2022 έως 31.12.2022
Διεύθυνση Έδρας (Παρ.3(δ)άρθρου 29)	Καμπάνη Γαλλικός Κιλκίς
Δημόσιο Μητρώο (Παρ.3(ε)άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κιλκίς
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ.3(στ)άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ)άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητος (Παρ.3(η)άρθρου 29)	Πολύ μικρή (Παρ.2(α) άρθρου 1)

Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ)άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει υποδειγμάτων β.5 και β.6 αντίστοιχα.
Απόκτηση ιδίων μετοχών (Παρ.2 άρθρου 1 περ.γ)	Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 33ης ΕΤΑΙΡ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ) ΑΜ.ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 20578/55/Β/89/9

	2022	**2021**
Περιουσιακά στοιχεία		

Πάγια	3726057,97		3721097,97	
Μείον: Αποσβεσμένα	2223561,20	1502496,77	2178977,90	1543119,07
Απομειωμένα				
Αποθέματα		2244120,97		2130116,14
Απαιτήσεις		419,97		419,97
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		10919,97		10137,40
Λοιπά		106919,49		67017,07
Σύνολο ενεργητικού		3864877,17		3750809,65
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1685654,33		1664839,16
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1014130,48		1014130,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1165092,36		1071840,01
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		3864877,17		3750809,65

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΕΚΑΕ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 33ης ΕΤΑΙΡ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ) ΑΜ.ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 20578/55/Β/89/9

	2022	**2021**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	632707,43	549221,33
Λοιπά συνήθη έσοδα	159841,14	163219,95
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	114004,83	21001,74
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-579067,72	-418034,49
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-45582,3	-44911,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-259947,23	-250879,75
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	737,27
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-952,85	-1077,56

Αποτέλεσμα προ φόρων	21003,3	19276,74
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	21003,3	19276,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.ΤΟΥΦΕΞΗΣ	**ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕ**	**ΠΑΝΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
ΑΖ166811	**ΑΙ175825**	**ΑΚ897228**