Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.23 14:09:38 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,23/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3083463

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **STINT ASCENT SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **005712301000**.

Την **23/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3826622,** οι εγκεκριμένες από την 29/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «STINT ASCENT SA» και αριθμό ΓΕΜΗ **005712301000**, 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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΤΕΕ»

Αρ.ΓΕΜΗ : 5712301000

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20ης Σεπτεμβρίου 2023

****

Προσήλθαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ««ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΤΕΕ»» που βρίσκονται στον Γέρακα Αττικής και επί της οδού Αγ.Νεκταρίου 49, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρίας, και συγκεκριμένα οι κ.κ.

- Δήμητρα Τεριακίδου του Γεωργίου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Γεράσιμος Κωβαίος του Σίμου , Αντιπρόεδρος
- Μαρία Κιούση , Γραμματέας

Σχηματίστηκε πλήρης απαρτία και το Συμβούλιο προχωράει σε συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» .

Θέμα 2ο: Κατάρτιση και έγκριση προσαρτήματος.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 4ο: Διανομή μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων και χρήσης 2022.

Θέμα 5ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κα Δήμητρα Τεριακίδου , λαβών το λόγο ανέλυσε ένα προς ένα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί των οποίων κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 1

Έγκριση Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό της χρήσης από 1-1-2022 μέχρι και 31-12-2022 σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν σήμερα και την φορολογική νομοθεσία και αφού δόθηκαν στα μέλη οι απαραίτητες εξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του «Αποτελέσματα Χρήσης ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2

Κατάρτιση και έγκριση προσαρτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψιν του τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ισολογισμό της χρήσεως από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022 και τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 3

Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου προβαίνει ομόφωνα και παμψηφεί στην κατάρτιση της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΤΕΕ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-1-2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 31-12-2022.

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας μας, έχουμε την τιμή να σας παραθέσουμε μία σειρά οικονομικών στοιχείων της με τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν ήτοι τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης .

Παρακαλούμε όπως και αφού τα μελετήσετε και τα αναλύσετε να προβείτε στην έγκρισή τους ή εφόσον δεν συμφωνείτε, στην τροποποίησή τους.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις και το καταστατικό της εταιρείας.

Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχόμενου αυτών και από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μία σαφή και πραγματική εικόνα της πορείας, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας.

Η προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη της επιχείρησής μας είναι σημαντική και σκοπό έχει να εδραιώσει τη θέση της στο χώρο της.

Ισολογισμού και του Λογαριασμού

Συνημμένα υπάρχει ο Ισολογισμός της επιχείρησής μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κλείνοντας της έκθεσή μας σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλουμε και να μας απαλλάξετε από την ευθύνη για την χρήση από 1-1-2022 μέχρι και 31-12-2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την άνω έκθεση διαχείρισης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως την διαθέσει στους κκ. Μετόχους της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4

Διανομή μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων και χρήσης 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη διανομή κερδών προηγούμενων ετών ποσού 142.392,09 αφαιρώντας το φόρο μερισμάτων ο οποίος είναι 7.119,09 ,διανέμει στην κα Τεριακίδου Δήμητρα το ποσό των 135.272,49.Επίσης για τη χρήση 2022 η διανομή είναι 53.435,45 μείον 2.671,77 φόρος μερισμάτων , υπόλοιπο διανομής 50.763,68 στην κα Τεριακίδου Δήμητρα.

ΘΕΜΑ 5

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την κατάρτιση της πρόσκλησης των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΤΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στον Γέρακα Αττικής και επί της οδού Αγ.Νεκταρίου 49, την 29η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 1-1-2022 μέχρι και 31-12-2022 και του συνοδευόμενου αυτόν Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1-1-2022 μέχρι και 31-12-2022.

.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά αυτά λύθηκε η Συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΗΝΑ, 20/09/2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 49 - 15344 - ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΦΜ 999643480 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 005712301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 56374/01ΑΤ/Β/04/91

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			62.194,15			59.010,77
Μείον: Αποσβεσμένα			-55.742,98			-52.259,64
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	6.451,17	0,00	0,00	6.751,13
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			348.853,57			267.170,74
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			9.784,00			18.296,32
Λοιπά			135.505,82			127.287,17
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	500.594,56	0,00	0,00	419.505,36
Σύνολο	0,00	0,00	500.594,56	0,00	0,00	419.505,36

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	213.100,88	210.288,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.580,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	287.493,68	205.636,87
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	500.594,56	419.505,36
Σύνολο	500.594,56	419.505,36

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΣΗ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 49 - 15344 - ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΦΜ 999643480 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 005712301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 56374/01ΑΤ/Β/04/91

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2022	2021
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	172.376,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.400,00	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-21.335,72	
Παροχές σε εργαζομένους	-152,40	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-3.483,34	-1.829,99
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-90.868,94	-47.661,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.045,01	59.492,09
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-429,65	-120,46
Αποτελέσματα προ φόρων	68.550,96	9.880,39
Φόροι		0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	68.550,96	9.880,39
Σύνολο	68.550,96	9.880,39

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΣΗ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ