Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.06 14:55:35 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 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2671022253
E-mail: chamberk@otenet.gr

Αργοστόλι,06/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3102359

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **016209334000**.

Την **06/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3853609,** οι εγκεκριμένες από την 26/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **016209334000**, 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.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ 998594027 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016209334000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 6456/93/Β/07/09

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)
15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022-31/12/2022

	2022	2021
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.438,12	27.739,68
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις	-18.961,45	-18.961,45
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-24.068,64	-14.609,98
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3.060,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-14.591,97	-2.771,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-14.591,97	-2.771,75
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-15.391,97	-3.571,75
Σύνολο	-15.391,97	-3.571,75

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 31/03/2023

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ 998594027 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016209334000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 6456/93/Β/07/09

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)
15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022-31/12/2022

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Α.Φ.Μ.046677456-5039-
Α

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
Δ.Σ.
ΦΙΣΚΑΡΔΟ
Α.Φ.Μ.030986074

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΚΩΝΗ 10
ΨΥΧΙΚΟ
Α.Φ.Μ.000608992

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ 998594027 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016209334000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 6456/93/Β/07/09

Ισολογισμός (Β.1.1)
15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022-31/12/2022

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	474.036,43	300.005,09	174.031,34	474.036,43	281.043,64	192.992,79
Μηχανολογικός εξοπλισμός						
Λοιπός εξοπλισμός						
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	474.036,43	300.005,09	174.031,34	474.036,43	281.043,64	192.992,79
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	8.004,26	8.004,18	0,08	8.004,26	8.004,18	0,08
Άυλα πάγια στοιχεία	8.004,26	8.004,18	0,08	8.004,26	8.004,18	0,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	349.500,00		349.500,00	349.500,00		349.500,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Χρεωστικοί τίτλοι						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι						
Λοιπά						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	831.540,69	308.009,27	523.531,42	831.540,69	289.047,82	542.492,87
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			28.163,87			24.301,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			33.000,00			33.000,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Προπληρωμένα έξοδα			6.333,20			6.333,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			49.102,53			48.064,42
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	116.599,60	0,00	0,00	111.698,62
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	116.599,60	0,00	0,00	111.698,62
Σύνολο	831.540,69	308.009,27	640.131,02	831.540,69	289.047,82	654.191,49

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	350.000,00	350.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	350.000,00	350.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	74.742,48	74.742,48
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	74.742,48	74.742,48
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	168.934,04	168.934,04
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-61.412,97	-46.021,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	107.521,07	122.913,04
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	532.263,55	547.655,52
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.302,29	1.336,73
Φόρος εισοδήματος	2.400,00	1.600,00
Λοιποί φόροι και τέλη	40.357,85	42.791,91
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις	60.507,33	60.507,33
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων	300,00	300,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	107.867,47	106.535,97
Υποχρεώσεις	107.867,47	106.535,97
Σύνολο	640.131,02	654.191,49

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 31/03/2023

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ 998594027 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016209334000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 6456/93/Β/07/09

Ισολογισμός (Β.1.1)
15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022-31/12/2022

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Α.Φ.Μ.046677456-5039-Α

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΦΙΣΚΑΡΔΟ
Α.Φ.Μ.030986074

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΚΩΝΗ 10 ΨΥΧΙΚΟ
Α.Φ.Μ.000608992

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2022 - 31/12/2022	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:016209334000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.2.2.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Α.Φ.Μ.046677456-5039-Α

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΦΙΣΚΑΡΔΟ Α.Φ.Μ.030986074

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΚΩΝΗ 10 ΨΥΧΙΚΟ Α.Φ.Μ.000608992

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:016209334000

Στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα την 6η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Στάβερη Αγγελου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"** στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Λιθόστρωτο 4, Αργοστόλι.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

1)Στάβερης Αγγελος Πρόεδρος Δ.Σ.και Διευθύνων Σύμβουλος

2)Κονταξόπουλος Αθανάσιος , Αντιπρόεδρος τοτ Δ.Σ.

3)Γαρμπή Κατερίνα , Μέλος του Δ.Σ.

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Λογιστή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 15ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 15η εταιρική χρήση από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την 15η εταιρική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

.

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2022 έως 31-12-2021.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ κος.Στάβερης Αγγελος , ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 15ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 έως 31-12-2022, και συγκεκριμένα:

α. τον Ισολογισμό

β. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως

γ. τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

δ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού

Τα ανωτέρω, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

΄Υστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει.

Επίσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού , όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ.5, του Κ.Ν 2190/1920, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο site ASSOS VILLAGE KEFALONIA , είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 15ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Στάβερη Αγγελο , να συνυπογράψει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2022.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 15η εταιρική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Στάβερης Αγγελος, παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 15η εταιρική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/10/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συννημένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2022– 31/12/2022 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ.ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 - 28100 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ 998594027 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 016209334000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 6456/93/Β/07/09

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)
15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022-31/12/2022

	2022	2021
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.438,12	27.739,68
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις	-18.961,45	-18.961,45
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-24.068,64	-14.609,98
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3.060,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-14.591,97	-2.771,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-14.591,97	-2.771,75
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-15.391,97	-3.571,75
Σύνολο	-15.391,97	-3.571,75

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 31/03/2023

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής :

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η άυξηση του κύκλου εργασιών σε 28.438,12€ οφείλεται στο ότι πλέον μέσα στο 2022 οι επαγγελματικές μισθώσεις καταβλήθηκαν κανονικά, χωρίς μειώσεις όπως τα προηγούμενα 2 χρόνια, λόγω μέτρων που πάρθηκαν εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 174.031,34€ έναντι 192.992,79€ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε μείωση κατά το ποσόν των αποσβέσεων 18.961,45€.

Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 640.131,02€ έναντι 654.191,49€ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε μείωση κατά 14.060,47€.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2022	**2021**
Κέρδη προ Φόρων	**-15.391,97**	**-3.571,75**
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	**-46.021,00**	**-42.449,25**
Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος		
ΣΥΝΟΛΟ	**-61.412,97**	**-46.021,00**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Μέρισμα		
3. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ.Συμβουλίου		
4. Κέρδη εις νέον	**-61.412,97**	**-46.021,00**
ΣΥΝΟΛΟ	**-61.412,97**	**-46.021,00**

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης δεν βαίνει ικανοποιητικά.

Η κρίση της πανδημίας του COVID 19, είχε μειώσει για 2 χρόνια τα έσοδα της εταιρείας τα οποία κατά κύριο λόγο προέρχονται από μισθώματα ακινήτων.

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της .

Επί προσθέτως, κατά της εταιρίας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Δανειακές υποχρεώσεις δεν υφίστανται διά την εταιρεία ,μέχρι σήμερα .Ίσως κριθεί σκόπιμο δια την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων , να ζητηθεί κάποιο μικρό δάνειο, το οποίο να βρίσκεται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της και κατά συνέπεια, να μη είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Θα καταβληθεί προσπάθεια να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών , ώστε να πληρωθούν τα χρέη στο Δημόσιο.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της , περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 409 /1986

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κκ Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο , από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ,06/10/2023

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την 15η εταιρική χρήση από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2022.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κυρίου Στάβερη Άγγελου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 26η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που θα ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"

ΑΡΜΑΕ 64596/93/Β/07/09 Αρ.ΓΕΜΗ 016209334000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ."ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΕΚΕ"

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 1:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λιθόστρωτο 4 Αργοστόλι Κεφαλληνίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 15η χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 15η εταιρική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022

3. Εξουσιοδότηση προς το ΔΣ να κανει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει κ συμμετέχει σε οποιοδήποτε προγραμμα επιχορήγησης, όπως τον Αναπτυξιακό νόμο και ΕΣΠΑ.

4. Διάφορες Ανακοινώσεις Προέδρου.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Αργοστόλι 06/10/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, και την υπογραφή των πρακτικών ως έπεται.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στάβερης Άγγελος