Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.08 14:33:25 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,08/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3107859

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058804204000**.

Την **08/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3860104,** οι εγκεκριμένες από την 20/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **058804204000**, 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.

VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 -16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 έως 31/12/2022)

Μ.Α.Ε.58286/62/Β/05/0056

	2022	2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	25.580,54	26.133,54
Μείον αποσβεσμένα	19.887,56	19.572,96
Απομειωμένα	5.692,98	6.560,58
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	63.241,63	116.257,63
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	115.507,34	95.038,68
Σύνολο ενεργητικού	**184.441,95**	**217.856,89**

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2022	2021
Κεφάλαια και αποθεματικά	115.922,17	121.479,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.519,78	96.377,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**184.441,95**	**217.856,89**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
Κύκλος εργασιών	**143.996,00**	**196.798,05**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**0,00**	**860,00**
Μεταβολές αποθεμάτων	**0,00**	**0,00**
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	**0,00**	**-820,00**
Παροχές σε εργαζομένους	**-59.226,75**	**-69.496,54**
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	**-867,60**	**-757,00**
Λοιπά έξοδα και ζημίες	**-35.107,64**	**-43.748,47**
Λοιπά ασυνήθη εξοδα	**-492,78**	**-14.570,43**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	**-2.472,21**	**-2.470,24**
Αποτελέσματα προ φόρων	**45.829,02**	**65.795,37**
Φόρος εισοδήματος	**-11.385,92**	**-17.461,69**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**34.443,10**	**48.333,68**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ Σ312196

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ259142

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105632

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία παρ.3α αρθρου29	VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Νομικός τύπος παρ.3β αρθρου29	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς παρ.3γ αρθρου29	01/01/2022 - 31/12/2022
Δεύθυνση της έδρας παρ.3δ αρθρου29	26 Οκτωβρίου 21 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο παρ.3ε αρθρου29	
Συνεχιζόμενη δραστηριότ. παρ.3στ. Αρθρου29	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση παρ.3ζ αρθρου29	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας παρ.3η αρθρου 29	Πολύ μικρή
Κατάρτηση χρηματ/κων καταστάσεων παρ.3θ αρθρου29	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις παρ.16 άρθρου 29	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (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	Συντάχθηκαν Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ Σ312196

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105632

VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 -16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 έως 31/12/2022)

Μ.Α.Ε.58286/62/Β/05/0056

	2022	2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	25.580,54	26.133,54
Μείον αποσβεσμένα	19.887,56	19.572,96
Απομειωμένα	5.692,98	6.560,58
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	63.241,63	116.257,63
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	115.507,34	95.038,68
Σύνολο ενεργητικού	**184.441,95**	**217.856,89**

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2022	2021
Κεφάλαια και αποθεματικά	115.922,17	121.479,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.519,78	96.377,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**184.441,95**	**217.856,89**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
Κύκλος εργασιών	**143.996,00**	**196.798,05**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**0,00**	**860,00**
Μεταβολές αποθεμάτων	**0,00**	**0,00**
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	**0,00**	**-820,00**
Παροχές σε εργαζομένους	**-59.226,75**	**-69.496,54**
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	**-867,60**	**-757,00**
Λοιπά έξοδα και ζημίες	**-35.107,64**	**-43.748,47**
Λοιπά ασυνήθη εξοδα	**-492,78**	**-14.570,43**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	**-2.472,21**	**-2.470,24**
Αποτελέσματα προ φόρων	**45.829,02**	**65.795,37**
Φόρος εισοδήματος	**-11.385,92**	**-17.461,69**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**34.443,10**	**48.333,68**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ Σ312196

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ259142

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105632

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία παρ.3α αρθρου29	VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Νομικός τύπος παρ.3β αρθρου29	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς παρ.3γ αρθρου29	01/01/2022 - 31/12/2022
Δεύθυνση της έδρας παρ.3δ αρθρου29	26 Οκτωβρίου 21 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο παρ.3ε αρθρου29	
Συνεχιζόμενη δραστηριότ. παρ.3στ. Αρθρου29	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση παρ.3ζ αρθρου29	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας παρ.3η αρθρου 29	Πολύ μικρή
Κατάρτηση χρηματ/κων καταστάσεων παρ.3θ αρθρου29	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις παρ.16 άρθρου 29	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (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	Συντάχθηκαν Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ Σ312196

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105632

VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 -16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 έως 31/12/2022)

Μ.Α.Ε.58286/62/Β/05/0056

	2022	2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	25.580,54	26.133,54
Μείον αποσβεσμένα	19.887,56	19.572,96
Απομειωμένα	5.692,98	6.560,58
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	63.241,63	116.257,63
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	115.507,34	95.038,68
Σύνολο ενεργητικού	**184.441,95**	**217.856,89**

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2022	2021
Κεφάλαια και αποθεματικά	115.922,17	121.479,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.519,78	96.377,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**184.441,95**	**217.856,89**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
Κύκλος εργασιών	**143.996,00**	**196.798,05**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**0,00**	**860,00**
Μεταβολές αποθεμάτων	**0,00**	**0,00**
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	**0,00**	**-820,00**
Παροχές σε εργαζομένους	**-59.226,75**	**-69.496,54**
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	**-867,60**	**-757,00**
Λοιπά έξοδα και ζημίες	**-35.107,64**	**-43.748,47**
Λοιπά ασυνήθη εξοδα	**-492,78**	**-14.570,43**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	**-2.472,21**	**-2.470,24**
Αποτελέσματα προ φόρων	**45.829,02**	**65.795,37**
Φόρος εισοδήματος	**-11.385,92**	**-17.461,69**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**34.443,10**	**48.333,68**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ Σ312196

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ ΑΒ259142

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105632

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία παρ.3α αρθρου29	VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Νομικός τύπος παρ.3β αρθρου29	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς παρ.3γ αρθρου29	01/01/2022 - 31/12/2022
Δεύθυνση της έδρας παρ.3δ αρθρου29	26 Οκτωβρίου 21 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο παρ.3ε αρθρου29	
Συνεχιζόμενη δραστηριότ. παρ.3στ. Αρθρου29	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση παρ.3ζ αρθρου29	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας παρ.3η αρθρου 29	Πολύ μικρή
Κατάρτηση χρηματ/κων καταστάσεων παρ.3θ αρθρου29	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις παρ.16 άρθρου 29	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (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	Συντάχθηκαν Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Δ.Τ Σ312196

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105632

VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Θ. 57001 ΤΗΛ.(2310)794-905
Α.Φ.Μ.:999124851 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.ΑΕ. 58286/62/Β/05/0056

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ 92

Στον ΤΡΙΛΟΦΟ Θεσ/νίκης σήμερα 30η Απριλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.>>, που βρίσκονται στο 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21-Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, προσήλθαν μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Κουσαξίδου Μαρίνας οι κ.κ.

1. Κουσαξίδου Μαρία του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.
2. Κουσαξίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Προεδρεύει η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κουσαξίδου Μαρίνα, η οποία, αφού διαπίστωσε ότι όλοι οι σύμβουλοι παρίστανται αυτοπροσώπως, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα και προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον Κουσαξίδη Δημήτριο.

Το λόγο έλαβε η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κουσαξίδου Μαρίνα η οποία προτείνει όπως η Τακτική Συνέλευση των μετόχων αντι της 30 Ιουνίου ,λόγω ημερομηνίας λήξεως φορολογικών δηλώσεων και πιθανής παράτασης έως την 30 Αυγούστου, να συγκληθεί την 30 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας .

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα την ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα παρακάτω:

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2022 και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
2.Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσεως 2022.
3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2022.
4.Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/2022-31/12/2022.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ., αρχίζει η συνεδρίαση, η Πρόεδρος Κουσαξίδου Μαρίνα αναπτύσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπου μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζονται τα ακόλουθα:

Εγκρίνεται ο ισολογισμός της εταιρείας που συντάχθηκε για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2022 έως 31/12/2022 καθώς επίσης ο λογαριασμός <<Αποτελέσματα χρήσεως>> της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 έως 31/12/2022, όπως επίσης και ο <<Πίνακας Διάθεσης Κερδών >> της ίδιας εταιρικής χρήσης.

Εγκρίνεται η έκθεση για τα πεπραγμένα της εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2022 έως 31/12/2022 όπως την συνέταξε η Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Κουσαξίδου Μαρίνα η οποία θα διαβαστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 2023 η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ.

Κυρίες και Κύριοι,

Υποβάλλοντας στην κρίση σας τον Ισολογισμό της Α.Ε. ''VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.'' της χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022 έχουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία μας στην χρήση αυτή εργάστηκε κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Εξαιτίας όμως της καλής και κοπιαστικής προσπάθειας μας και καλής και σωστής οργάνωσης και παρά την μείωση του κύκλου εργασιών πιστεύουμε ότι πετύχαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αποφεύγοντας το ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Έτσι τα Κέρδη της Χρήσεως αυτής μετά από τις κατά νόμου εκπτώσεις ανήλθαν στο ποσό των 45.829,02 ευρώ που κρίνονται σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες και τις δυσκολίες είσπραξης των δεδουλευμένων μερικώς ικανοποιητικά.

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από την κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022 που συνοδεύει την έκθεση αυτού του Ισολογισμού.

Ειδικότερα από την κατάσταση προκύπτει ότι τα ακαθάριστα έσοδα εκμετάλλευσης της παρούσης Χρήσεως ανήλθαν σε 143.996,00 ευρώ, μετά δε την αφαίρεση ποσού που αφορά:

1.Έξοδα διοικητικής Λειτουργίας	37.049,20 ευρώ.
2.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεων	59.226,75 ευρώ.
3.Χρεωστικοί τόκοι	2.472,21ευρώ
Τα κέρδη χρήσεως	45.829,02 ευρώ

Από τα στοιχεία αυτά και ενόψει των συνθηκών υπό των οποίων διεξάγεται η όλη εργασία δηλαδή ο έντονος ανταγωνισμός των ομοειδών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση της ύφεσης έφερε αύξηση του κόστους και των απαιτήσεων των πελατών με συνέπεια να πραγματοποιηθούν μερικώς ικανοποιητικά κέρδη χρήσεως, τα οποία με τις υφιστάμενες συνθήκες πρέπει να κριθούν επαρκή και να εγκριθεί ο πιο πάνω Ισολογισμός .

Το Δ.Σ. αφού σκέφθηκε, αποφάσισε ομοφώνως την έγκριση του Ισολογισμού Χρήσεως 2022 και της πιο πάνω εκθέσεως, προτείνει διανομή καθαρών κερδών της χρήσεως καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από γενομένη διαλογική συζήτηση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση ισολογισμού και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Συζητήθηκε η πορεία των εργασιών της εταιρείας. Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχουν άλλα θάματα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 14η απογευματινή και υπογράφεται το παρόν ως έπεται. Σε πίστωση συνετάγει το παρόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΣΑΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«VALUE SECURITY A.E.»
Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝ. Α.Ε.
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21-Τ.Κ. 57 500-Τ.Θ. 2210
ΤΡΙΛΟΦΟΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2392 501101 - FAX: 2392 501102
Α.Φ.Μ. 999124851 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 58286 / 62 / Β / 05 / 0056

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. <<VALUE SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.>>.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ