ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,10/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3106838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013435317000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/11/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3864304,** το από 09/10/2023 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και η από 28/06/2023 έκθεση διαχειριστών της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013435317000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΛΕΣΙ 0, ΤΚ: 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Αντικαθίσταται, στην με αρ. πρωτ.3069602/09-10-2023 αυτοματοποιημένη αίτηση καταχώρισης ισολογισμού χρήσης 01/01/2022 έως 31/12/2022 για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση στις 03/11/2023 με ΚΑΚ 3848383, το από 09/10/2023 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η από 28/06/2023 έκθεση διαχειριστών που αφορά την έγκριση και καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων, διότι εκ παραδρομής καταχωρήθηκαν στην αίτηση τα αρχεία άλλης εταιρείας .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ»ΤΗΣ 09ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 13435317000

No 1/2023

Στο Δήλεσι Βοιωτίας σήμερα στις 09ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ , και ώρα 11 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα αυτής συνήλθαν οι κ.κ εταίροι της ως άνω αναγραφόμενης εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση .

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κύριοι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜ/ΜΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΨΗΦΟΙ
Μαρία Θεμιστοκλή Φαρμακάκη	420	12.600,00	426
Γεώργιος Ελ. Σπινθουράκης	190	5.400,00	190
ΣΥΝΟΛΟ	**600**	**18.000,00**	**600**

Δεδομένου ότι το εταιρικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ ευρώ #18.000,00# διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια αξίας ενός εκάστου εκ τριάντα ευρώ #30,00# παρίσταται το 100% των εταίρων στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας της πλήρους απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση Με την έναρξη της συνεδρίασης η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα ως πρόεδρο αυτής την κ. Μαρία Θεμιστοκλή Φαρμακάκη

Ο κύριος πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοίνωσε στους εταίρους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα εξής:

Θέμα 1ον : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 καθώς επίσης και λήψη απόφασης για τα αποτελέσματα χρήσης.

Θέμα 2ον :Απαλλαγή των κ.κ Διαχειριστών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρ.2022

Θέμα 3ον :Επί παντός άλλου θέματος το οποίο ήθελε προκύψει κατά την διεξαγωγή της συνεδρίασης

Θέμα 1ον.

Επί του θέματος αυτού η κύρια Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλλε στο σώμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προς έγκριση ήτοι α) τον ισολογισμό της εταιρείας χρήσης 2022 β) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2022 και γ) τον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης της ιδίας χρήσεως όπως αυτά είναι γραμμένοι στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας. Επί των καταστάσεων αυτών ακολούθησε ευρεία διαλογική συζήτηση με ανάλυση των οικονομικών μεγεθών έτσι ώστε οι κ.κ εταίροι να λάβουν γνώση επί της πραγματικής θέσης της εταιρείας.. Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή νόμου.

Θέμα 2ον .

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των κ.κ Διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 2022

Θέμα 3ον .

Επί του θέματος αυτού κανείς από του εταίρους δεν έθεσε κανένα θέμα προς συζήτηση. Κατόπιν αυτού μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος

Μαρία Θεμιστοκλή Φαρμακάκη

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 13435317000
Προς
Τη συνέλευση των εταίρων της 09/10/2023

Κύριοι εταίροι,
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν.3190/55,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 419/86,υποβάλλουμε στη συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 με τις παρατηρήσεις μας και παρακαλούμε για την έγκριση τους.

1, Εξέλιξη των εργασιων της εταιρείας
Η εταιρεία καθ΄ολη τη διάρκεια της κλειομένης χρήσεως (01/01/2022-31/12/2022) συνέχισε κανονικά τις εργασίες της.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/2022

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Κατά την τρέχουσα χρήση 2022 όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα διαρρεύσαν χρονικό διάστημα προβλέπεται να συνεχισθεί η ίδια δραστηριότητα της εταιρείας.

4.Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα
Δεν υπάρχουν

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει

6.Ακίνητα εταιρείας
Ως ισολογισμος

7.Σημαντικές ζημιές στην εταιρεία
Δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται να υπάρξουν κατά την τρέχουσα χρήση.

8.Αλλα σημαντικά γεγονότα
Από τη λήξη της κλειομένης χρήσης έως την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

9.Περιβαλλοντικά ζητήματα
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα: Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση - Απαξιωμένα ή Ακατάλληλα εμπορεύματα ή προϊόντα ή πρώτες ύλες : Απορρίπτονται με την προβλεπόμενη υποχρεωτική διαδικασία. Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της

επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την μεταφορά-χρήση και διάθεση των προϊόντων-εμπορευμάτων-υπηρεσιών της.

10. Εργασιακά ζητήματα

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2022, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας, Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ) «πρώτων βοηθειών ». Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

28/06/2023
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Μαρία Φαρμακάκη