Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.13 14:44:36 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 ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,13/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3116871

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΜΟΓΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006307801000**.

Την **13/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3871731,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΡΜΟΓΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **006307801000**, 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.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
««ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58591 / 01 / Β / 05 /118
ΓΕ.ΜΗ.: 006307801000

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Της 30 Οκτωβρίου 2023 για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2022

ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρίας κατά το έτος 2022

.

Στη χρήση που έκλεισε παρατηρήθηκε αύξηση στον κύκλο εργασιών της εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2021. Με την προσδοκώμενη άνοδο των εργασιών της και την αναμενόμενη βελτίωση της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, ευελπιστούμε ότι θα είναι σε θέση να αυξήσει τις πωλήσεις της σταδιακά, και να συνεχίσει την αυξανόμενη ανοδική της πορεία.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1. Ο κύκλος των εργασιών μας αυξήθηκε στα 661.930,00 € έναντι των 81.760,00 € της προηγούμενης χρήσης.
2. Τα μικτά κέρδη ανέρχονται σε 378.191,89 € αντί των 171.222,43 € της προηγούμενης χρήσης, και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διανομής, διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων, ανήλθαν σε κέρδη 81.993,91 € έναντι ζημιών 86.786,20 € της προηγούμενης χρήσης.
3. Αφαιρουμένων τα φόρων τα κέρδη ανήλθαν σε 59.616,61 έναντι ζημιάς 92.420,14 της προηγούμενη χρήσης. Από τα 59.616,61 προτείνουμε να διατεθούν 3.500 στο τακτικό αποθεματικό και για τα υπόλοιπο προτείνει να μην γίνει άμεσα διανομή στους μετόχους.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Την προηγούμενη χρήση η εταιρία μας παρουσίασε έντονη δραστηριότητα που προσβλέπουμε να αποδώσει το 2023 . Αναμένεται βελτίωση την επόμενη χρονιά και εντείνονται δε παράλληλα οι προσπάθειες για την αύξηση των εργασιών μας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και στον συνοδεύοντα αυτόν Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» εφαρμόσθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές.

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί μα βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973.

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης τους από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2022.
2. Να απαλλάξετε εμάς, τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 2022, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα, 30-10-2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές Αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της Α.Ε.
Αθήνα, 30-10-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α.Δ.Τ. ΔΙ236397

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αρ. ΓΕΜΗ 006307801000, αρ. ΜΑΕ 58591/001/Β/05/0188 και ΑΦΜ 999079760

της 30 Οκτωβρίου 2023

Στην Αθήνα σήμερα την 30ης Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με αρ. ΓΕΜΗ 006307801000, αρ. ΜΑΕ 58591/001/Β/05/0188 και ΑΦΜ 999079760, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.10.2023, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της προσκλήσεως στις εφημερίδες που προβλέπεται από το καταστατικό και τον Νόμο, αλλά με έγκαιρη ατομική ειδοποίηση κάθε μετόχου, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022-31.12.2022.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.2022-31.12.2022.
3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην αρχή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσαγκάρης Ανδρέας, σύμφωνα με το καταστατικό προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως και προσλαμβάνει προσωρινά για γραμματέα του τον κ. Τσαγκάρη Νικόλαο.

Εν συνεχεία διαπιστώνεται ότι:

Α) Η πρόσκληση των μετόχων για συμμετοχή στην γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες αλλά εγκαίρως προσκλήθηκε ατομικά ο καθένας από τους μετόχους και επιπροσθέτως η σχετική πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε είκοσι (20) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας.

Β) Πέντε (5) ημέρες πριν την παρούσα συνεδρίαση καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο π ί ν α κ α ς των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος στην Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Α/Α	Μ Ε Τ Ο Χ Ο Σ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ	10.800	10.800
2	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ	25.200	25.200
	Σύνολο:	36.000	36.000

Διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και ότι δεν έχει υποβληθεί ένσταση από κανένα από τους μετόχους κατά της συγκληθείσης παρούσης Γενικής Συνέλευσης, οπότε και επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και εκλέγεται το οριστικό προεδρείο που αποτελείται από τους α) Τσαγκάρη Ανδρέα, ως Πρόεδρο και β) Τσαγκάρη Νικόλαο, ως Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη.

Κατόπιν τούτων άρχεται η συνεδρίαση και η συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο Ο Πρόεδρος της τακτικής Γ.Σ. κ. Ανδρέας ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ εισηγείται την

έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν κύκλο εργασιών ανερχόμενο στο ποσό των 661.930,00 € έναντι των 81.760,00 € της προηγούμενης χρήσης, μικτά κέρδη ανερχόμενα στο ποσό των 378.191,89 € έναντι των 171.222,43 € της προηγούμενης χρήσης, ανέγνωσε δε λεπτομερώς στους μετόχους την έκθεση του Δ.Σ επί του ισολογισμού της 31-12-2022 δηλαδή για την χρήση 01-01-2022 / 31-12-2022, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γ.Σ. των μετόχων για έγκριση.

Από τα μικτά κέρδη των 378.191,89 €, αφαιρουμένων των εξόδων διάθεσης, των γενικών εξόδων διαχείρισης, των μη κοστολογηθεισών αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων ανόργανων εξόδων, απέμειναν κέρδη ανερχόμενα στο ποσό των 81.993,41 € έναντι της ζημιών 86.786,20 € της προηγούμενης χρήσης.
Από αυτά αφαιρουμένων των φόρων τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 59.616,61 έναντι 92.420,14 ζημίων της προηγούμενης χρήσης.
Από αυτά διατέθηκαν 3.500 στο τακτικό αποθεματικό και τα υπόλοιπο αποφασίστηκε να μην διανεμηθεί εντός του 2023.

Στη συνέχεια η Γ.Σ., μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκρισή του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης του 2022 καθώς την προτεινόμενη διανομή τους.

ΘΕΜΑ 2ον

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 3ον

Η γενική συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει και επικυρώνει όλες τις συμβάσεις που υπογράφτηκαν και όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. της χρήσης 2022.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου
Βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.
Αθήνα, 30.10.2023
Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ