Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.17 20:30:23 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,17/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3141267

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία Αυτοκινήτων, Μοτοποδηλάτων, Ανταλλακτικών, Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Αγροτικών Ειδών**, το διακριτικό τίτλο **Β. ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003503601000**.

Την **17/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3894080,** 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 «Β.ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία Αυτοκινήτων, Μοτοποδηλάτων, Ανταλλακτικών, Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Αγροτικών Ειδών», το διακριτικό τίτλο «Β. ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ ΑΕΒΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **003503601000**, 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 No 1 της 30/10/2023

## ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

## ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ ΑΕΒΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 3503601000 - Α.Φ.Μ. : 094219661,

## περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ).

Σήμερα, την 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 : 12', στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΜΑΚΡΥ ΛΙΘΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 0 περιοχή ΑΘΗΝΑ , συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.
5. Προέγκριση τυχόν αμοιβών μετοχών για το έτος 2022 - 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/10/2023, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

**Πίνακας μετοχών**

| Ονοματεπώνυμο μετόχων | Διεύθυνση | αριθμός μετόχων | Αριθμός Ψήφων | % Συμμετοχής | Νόμιμος εκπρόσωπος |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | | **18.304,00** | **18.304,00** | **34,43** | |
| ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | | **578,00** | **578,00** | **1,09** | |
| ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | | **11.597,00** | **11.597,00** | **21,81** | |
| ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | | **11.586,00** | **11.586,00** | **21,79** | |
| ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | | **10.920,00** | **10.920,00** | **20,54** | |
| ΠΟΥΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | | **184,00** | **184,00** | **0,35** | |
| | **Σύνολο** | **53.169,00** | **53.169,00** | **100,00** | |

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

**Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων**.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν **ζημιά** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ) δηλαδή για τη χρήση 2022, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 308.865,49€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε -18.795,19€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους -18.795,19€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2022 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

## Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ ΑΕΒΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 3503601000 - Α.Φ.Μ. : 094219661, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ), ποσά σε €

| | | 2022 | | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Περιουσιακά στοιχεία | | | | |
| Πάγια | | 1.970.710,02 | | 1.970.710,02 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 1.087.620,67 | | 1.076.425,88 | |
| Μείον: Απομειωμένα | 0,00 | 1.087.620,67 | 0,00 | 1.076.425,88 |
| | | **883.089,35** | | **894.284,14** |
| Αποθέματα | | 650.000,01 | | 705.500,01 |
| Απαιτήσεις | | 894.781,74 | | 875.227,28 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 47.107,41 | | 8.791,82 |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | **2.474.978,51** | | **2.483.803,25** |
| | | | | |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | -2.112.640,59 | | -2.093.945,40 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 10.746,47 | | 12.789,87 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 4.576.872,63 | | 4.564.958,78 |
| **Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων** | | **2.474.978,51** | | **2.483.803,25** |

## Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΠΑΠΑΛΟΥΔΗΣ ΑΕΒΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 3503601000 - Α.Φ.Μ. : 094219661, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ), ποσά σε €

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Κύκλος εργασιών** | **308.865,49** | **266.264,17** |
| Κόστος πωλήσεων | -302.177,65 | -226.765,26 |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | **6.687,84** | **39.498,91** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 2.001,70 | 0,00 |
| | **8.689,54** | **39.498,91** |
| Έξοδα διοίκησης | -18.136,00 | -10.371,84 |
| Έξοδα διάθεσης | -9.100,00 | -5.184,98 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 0,00 | 0,00 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | **-18.546,46** | **23.942,09** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 0,02 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -248,73 | -210,30 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **-18.795,19** | **23.731,81** |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **-18.795,19** | **23.731,81** |

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

**Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ.. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 30/10/2023 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2022.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Δ.Σ.. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:**

**Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.**

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** των μελών μετοχών :

- ✓ ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
- ✓ ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
- ✓ ΠΟΥΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2022.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:**

**Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.**

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2023 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:**

**Προέγκριση τυχόν αμοιβών μετοχών για το έτος 2022 - 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.**

Δεν υφίσταται.

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:**

**Διάφορες ανακοινώσεις .**

Μετά από εισήγηση του προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

| | |
|---|---|
| **Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης** | **Ο Γραμματέας** |
| **ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ** | **ΠΑΠΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ** |

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΘΗΝΑ , 30/10/2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.