Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.18 09:25:13 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,18/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3142666

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FTF Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **009163001000**.

Την **18/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3895111,** 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 «FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «FTF Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **009163001000**, 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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«F.T.F. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009163001000

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 1.589.303,12 € και τα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημία 80.281,73 €. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης μετά από φόρους 62.619,75 **€**.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία, η οποία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια να κατακτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01):

0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 279.536,40 €

6. Διάθεση αποτελεσμάτων :

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	80.281,73
(-) Υπολ.αποτ.(ζημιών) προηγ.χρήσης	-433.773,66
(-) Φόρος εισοδήματος	-17.661,98
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-371.153,91

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2022-31/12/2022
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2022-31/12/2022

Αθήνα 30-06-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ
Θωμάς Φελέκης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟς & Δ.Σ
Αντώνιος Τσιγάρας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Φελέκης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«F.T.F. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69134/01/Β/09/478

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009163001000

Της 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Στην Αθήνα Ν. Αττικής σήμερα 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λ. Αλεξάνδρας 5 συγκεντρώθηκαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής. Δεδομένου ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση συμμετέχουν οι μέτοχοι που κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, η συνεδρίαση εγκύρως λαμβάνει χώρα μολονότι δεν προηγήθηκε δημοσίευση πρόσκλησης, εφόσον το σύνολο των μετόχων δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

Προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό ο πρόεδρος του Δ.Σ. Θωμάς Φελέκης του Γεωργίου που πήρε σαν προσωρινό γραμματέα τον Αντώνιο Τσιγάρα του Λάμπρου

Ο προσωρινός γραμματέας διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που δήλωσαν συμμετοχή στην Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το καταστατικό και έχει αναρτηθεί 48 ώρες νωρίτερα στο κατάστημα της εταιρείας .

Ο πίνακας έχει ως εξής :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΦΕΛΕΚΗΣ ΘΩΜΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ 111 ΑΘΗΝΑ	62500	Ταμ.Ετ.
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΑΘΗΝΑΣ 81 ΚΑΛΛΙΘΕΑ	62500	-//-
ΣΥΝΟΛΟ		125000	

Παρίστανται αυτοπροσώπως το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τους μετόχους να εκλέξουν το οριστικό προεδρείο .

Εκλέγονται ομόφωνα Πρόεδρος ο Θωμάς Φελέκης του Γεωργίου και γραμματέας ο Αντώνης Τσιγάρας του Λάμπρου .

Μετά τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης , αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 καθώς και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προϊσταμένου του λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση πήρε παμψηφεί τις εξής αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1ο

Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 καθώς και ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 2ο

Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022. Λόγω του ότι η εταιρεία μας κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, δεν συντάσσεται από το Δ.Σ. έκθεση διαχείρισης.

ΘΕΜΑ 3^{Ο}

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 επειδή σύμφωνα με την υποπαράγραφο α του νόμου 4336/2015 και περίπτωση 6δ της υποπαρ.Α1 της παρ.Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε (άρθρο 36 ν.2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών , που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α) , για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν.4308/2014 και η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες .

ΘΕΜΑ 4^{Ο}

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση ανωτάτου ορίου συνολικών αμοιβών που μπορούν να χορηγηθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία υπό την ιδιότητά τους αυτή, κατά την τρέχουσα χρήση του έτους 2023 αποφασίζει ομόφωνα να ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ .

Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει ομόφωνα τις αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,κατά τη διάρκεια του έτους 2022 για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρεία με την ιδιότητά τους αυτή . Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις χορηγηθείσες αμοιβές συνολικού ύψους 9000,00 ευρώ που χορηγήθηκαν στο μέλος Τσιγάρα Αντώνιο .

ΘΕΜΑ 5^{Ο}

Στη συνεχεία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θωμάς Φελέκης προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία των εργασιών της εταιρείας τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου από 1^{η} Ιανουαρίου 2023 μέχρι σήμερα και για της προοπτικές των εργασιών της εταιρείας μέχρι την λήξη της εταιρικής χρήσης 2023 και πέραν αυτής .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων , ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Θωμάς Φελέκης Αντώνης Τσιγάρας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΘΩΜΑΣ ΦΕΛΕΚΗΣ