Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.19 07:05:24 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2271044330

E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,19/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3148449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΙΧΑΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011988659000**.

Την **19/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3899732,** 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 «ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΙΧΑΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **011988659000**, 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.

ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	2022	**2021**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00 €	0,00 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	70.344,84 €	73.664,07 €
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00 €	0,00 €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00 €	0,00 €
Παροχές σε εργαζόμενους	3.232,63 €	887,79 €
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	30.241,36 €	30.546,04 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	20.714,02 €	31.786,31 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	900,00 €	0,00 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-10.552,61 €	-11.827,92 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6.504,22 €**	**-1.383,99 €**
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**6.504,22 €**	**-1.383,99 €**

ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιουσιακά στοιχεία		**2022**		**2021**
Πάγια		1.200.829,34 €		1.189.303,73 €
Μείον: Αποσβεσμένα	60787,4		30.546,04 €	
Απομειωμένα		60.787,40 €		30.546,04 €
Αποθέματα				
Απαιτήσεις				
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		6.877,23 €		6.324,98 €
Σύνολο ενεργητικού		**1.146.919,17 €**		**1.165.082,67 €**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		964.333,21 €		957.828,99 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		146.429,39 €		168.797,54 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		36.156,57 €		38.456,14 €
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.146.919,17 €**		**1.165.082,67 €**

ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	Από 01.01.2022 έως 31.12.2022
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	ΣΓΟΥΤΑ 1, ΧΙΟΣ, ΤΚ: 82100
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	011988659000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση *(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)*	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας *(Παρ. 3(η) άρθρου 29)*	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις *(Παρ. 16 άρθρου 29)*	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν *(Παρ. 34 άρθρου 29)*	Συντάχτηκαν ισολογισμός (υπόδειγμα Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β6) βάσει του ν.4308/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου 2023
ΑΡ. ΓΕΜΗ: *011988659000*

**********Στη ΧΙΟ σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 12.00μμ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου κ. Μίχαλου Κωνσταντίνου, προς λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την Δευτέρα 30/10/2023.**

Παρόντες:

Α/Α	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1	ΜΙΧΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	Πρόεδρος
2	ΜΙΧΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	Μέλος
3	ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ	Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε πλήρη και νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και υπεισέρχεται στο θέμα που είναι:

Θέμα 1ο: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την Δευτέρα 30/10/2023.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος και ανέγνωσε το σχέδιο προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων για την σύγκληση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως την **30.10.2022**, το οποίο έχει ως εξής:
****

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.ΓΕΜΗ**. *011988659000***

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 30/10/2023 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό **ΣΓΟΥΤΑ 1 τ.κ. 82100 ΧΙΟΣ** για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης**.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2022 έως 31/12/2022**,** έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης .
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021 .
3. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο **98** παρ.**1** του **Ν 4548/2018**, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρίας ή και τους τίτλους αποθετηρίων ή απόδειξη κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα .
Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

ΧΙΟΣ 09 Οκτωβρίου 2023
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

****

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η ολομέλεια του Δ.Σ. απεφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως όπως κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων για την σύγκλιση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως την **30.10.2023.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπεγράφη παρά των παριστάμενων μελών.

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπρόεδρος**
ΜΙΧΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	**ΜΙΧΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**