Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.20 14:55:40 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,20/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3149986

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008123601000**.

Την **20/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3902586,** 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 «ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **008123601000**, 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 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΓΕΜΗ 8123601000

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Κασσαβέτη αρ.19, συνήλθαν σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας **"ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και τον δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ Α.Ε.»** και έχει Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 65643/01ΑΤ/Β/08/144 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 8123601000, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/09/2023. Παρουσιάστηκαν στην καθορισμένη ώρα οι κ.κ. Μέτοχοι που τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που δικαιούνται ψήφου μετόχων ήτοι:

1. Αφροδίτη Σωσσίδου Βιλδιρίδη του Νικολάου και της Στυλιανής, κάτοχος 4.989 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης, δικαιούμενη 4.989 ψήφους.
2. Βενετία Βιλδιρίδου του Απόστολου και της Αφροδίτης, κάτοχος 3.040 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης, δικαιούμενη 3.040 ψήφους.
3. Στυλιανή Βιλδιρίδου του Αποστόλου και της Αφροδίτης, κάτοχος 3.040 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης, δικαιούμενη 3.040 ψήφους.
4. Απόστολος Βιλδιρίδης του Νικήτα και της Βενετίας, κάτοχος 7.931 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης, δικαιούμενος 7.931 ψήφους.

Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, αφού παρίσταται το σύνολο των μετόχων της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των 19.000 μετοχών της εταιρείας που αντιστοιχούν στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή 570.000,00 ΕΥΡΩ, έχοντας νομίμως και εμπροθέσμως παρακαταθέσει το σύνολο των μετοχών τους και κατόπιν τούτου δεν ασκεί έννομη επιρροή ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.

Η Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε τη νομιμότητα της σύγκλησής της, εξέλεξε πρόεδρό της την κα Αφροδίτη Σωσσίδου Βιλδιρίδη και γραμματέα την Στυλιανή Βιλδιρίδη και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση για έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Έγινε υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι μέτοχοι

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για εταιρική χρήση 01/01/2022– 31/12/2022.

Η χρήση που έληξε ήταν για την εταιρεία μας μια περίοδος δύσκολη αλλά και συνάμα πολύ δημιουργική, με αύξηση του πελατολογίου και των πωλήσεων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Η πορεία των εργασιών που παρουσίασε η εταιρεία μας τη χρήση που έληξε το 2022, αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί και στο 2023, εάν και εφόσον εξωτερικοί παράγοντες δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία.

Μετά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,το Δ.Σ. προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή των κερδών ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη χρήσης)	295.877,94
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	0,00
Μείον:Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**295.877,94**
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-65.675,20
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00
Κέρδη εις νέο	**230.202,74**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Τακτικό αποθεματικό	12.000,00
Μέρισμα κερδών χρήσεως	217.550,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	652,74
Σύνολο	**230.202,74**

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

Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2022.

Να απαλλάξετε εμάς τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2022 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Να εγκρίνετε την διανομή των καθαρών κερδών όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω και γενικότερα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Να προεγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022-31/12/2022.

Έγινε υποβολή και ακρόαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4308/2014 (Ισολογισμός Υπόδειγμα Β.1.1.-Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως Υπόδειγμα Β.2.1-Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο από 20/09/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Δεν δημοσιεύτηκαν/αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, δεδομένου ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 232 Ν.4072/2012, η δημοσίευση αυτή είναι προαιρετική. Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν κατά ακριβές περιεχόμενο ως εξής:

ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2022 - 14η Εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 8123601000

	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	20.423,95	2.756,45
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	12.481,09	18.241,61
Σύνολο	***32.905,04***	***20.998,06***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	4.762,42	7.176,62
Σύνολο	***4.762,42***	***7.176,62***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	10.500,00	10.500,00
Σύνολο	***10.500,00***	***10.500,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**48.167,46**	**38.674,68**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	1.093.637,11	1.762.389,01
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***1.093.637,11***	***1.762.389,01***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	53.736,23	69.118,54
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	44.286,28	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	610,53	528,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	826.122,49	1.327.743,40
Σύνολο	924.755,53	1.397.390,64
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.018.392,64	3.159.779,65
Σύνολο ενεργητικού	2.066.560,10	3.198.454,33
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	570.000,00	570.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***570.000,00***	***570.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	681.066,90	80.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	259.067,46	215.564,72
Σύνολο	***940.134,36***	***295.564,72***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.510.134,36**	**865.564,72**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Τραπεζικά δάνεια	319.498,34	1.517.076,14
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	82.571,56	697.173,61
Φόρος εισοδήματος	65.675,20	55.357,75
Λοιποί φόροι και τέλη	72.643,50	41.134,42
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.884,14	14.662,32
Λοιπές υποχρεώσεις	7.863,22	7.485,37
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	289,76	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	***556.425,74***	***2.332.889,61***
Σύνολο υποχρεώσεων	556.425,74	2.332.889,61
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.066.560,10	3.198.454,33

ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2022 - 14η Εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 8123601000

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.716.685,86	2.117.338,80
Κόστος πωλήσεων	2.021.375,28	1.560.327,72
Μικτό αποτέλεσμα	695.310,58	557.011,08
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	695.310,58	557.011,08
Έξοδα διοίκησης	-324.832,89	-247.795,35
Έξοδα διάθεσης	-47.585,36	-23.923,29
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-398,08	-3,94
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-14.466,71	-11.454,05
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	308.027,54	273.834,45
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,59	1,80
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-12.150,19	-13.884,34
Αποτέλεσμα προ φόρων	**295.877,94**	**259.951,91**
Φόροι εισοδήματος	-65.675,20	-55.357,75
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**230.202,74**	**204.594,16**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚ. ΒΙΛΔΙΡΙΔΟΥ
ΑΔΤ ΑΡ-723348

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΠ. ΒΙΛΔΙΡΙΔΟΥ
ΑΔΤ Τ-538671

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΒΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε."
ΘΩΜΑΣ Γ. ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ-134536

ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2022

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022-31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 19 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65643/01ΑΤ/Β/08/144 - Γ.Ε.ΜΗ. 8123601000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3θ άρθ.29) (Παρ. 4 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ. ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΑ: 1)ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑ (ΑΣΩΜΑΤΑ & ΕΝΣΩΜΑΤΑ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , 2)ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ & 3)ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΙΝΕ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42Ε ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ. ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΚΟΙ.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Μ.Ο. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 7 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 161.949,25€, ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΠΟΣΟ 131.984,42€ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΣΟ 29.964,83€.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚ. ΒΙΛΔΙΡΙΔΟΥ
ΑΔΤ ΑΡ-723348

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΠ. ΒΙΛΔΙΡΙΔΟΥ
ΑΔΤ Τ-538671

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΒΑΚΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε."
ΘΩΜΑΣ Γ. ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ-134536

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΝ 1/1/2022	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΗΝ 1/1/2022	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 1/1/2022	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ 2022	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΝ 31/12/22	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/22	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2022
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	80.334,22	73.157,60	7.176,62	0,00	0,00	80.334,22	2.414,20	75.571,80	4.762,42
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	68.903,04	50.661,43	18.241,61	0,00	0,00	68.903,04	5.760,52	56.421,95	12.481,09
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.265,60	2.517,27	2.748,33	0,00	0,00	5.265,60	834,40	3.351,67	1.913,93
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	66.020,27	66.012,15	8,12	23.959,49	0,00	89.979,76	5.457,59	71.469,74	18.510,02
Σ Υ Ν Ο Λ Α	220.523,13	192.348,45	28.174,68	23.959,49	0,00	244.482,62	14.466,71	206.815,16	37.667,46

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά από διεξοδική συζήτηση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4308/2014 (Ισολογισμός Υπόδειγμα Β.1.1.-Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως Υπόδειγμα Β.2.1-Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές οιαδήποτε τροποποίηση, γιατί απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και δίνουν σαφή εικόνα της οικονομικής της θέσης.

ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2022 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας και εγκρίνει ομόφωνα όλες τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την ως άνω χρήση. Επίσης εκφράζει την ευαρέσκειά της διότι με προθυμία, τιμιότητα και εργατικότητα εξετέλεσαν τα καθήκοντά τους καταβάλλοντας ατομικά και συλλογικά προσπάθειες για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση για έγκριση της διανομής των καθαρών κερδών και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 όπως αυτός αναφέρθηκε στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση κερδών της εφετινής χρήσης ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη χρήσης)	295.877,94
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	0,00
Μείον:Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**295.877,94**
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-65.675,20
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00
Κέρδη εις νέο	**230.202,74**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Τακτικό αποθεματικό	12.000,00
Μέρισμα κερδών χρήσεως	217.550,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	652,74
Σύνολο	**230.202,74**

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 αμοιβές-αποζημιώσεις για τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 27 του καταστατικού

α) Στην Αφροδίτη Σωσσίδου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, μέχρι του ποσού των 6.000 ΕΥΡΩ μηνιαίως, β) Στη Στυλιανή Βιλδιρίδου Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των 5.000 ΕΥΡΩ μηνιαίως και γ) Στη Βενετία Βιλδιρίδου , Σύμβουλο, μέχρι του ποσού των 5.000 ΕΥΡΩ μηνιαίως.

Μετά ταύτα και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της
εταιρείας «ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κηφισιά, αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.