Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.21 14:45:45 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,21/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3151959

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058781204000**.

Την **21/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3904233,** 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 «ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **058781204000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΕ"

Αρ.ΓΕΜΗ 058781204000

της 31/12/2022

Σύμφωνα με το άρθρο 43ª παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2022 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε σε 963.161,04 €, έναντι 1.051.941,02€, της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 118.911,65 €, έναντι κερδών 215.368,63 € της προηγούμενης χρήσης.

Από αυτά τα δύο στοιχεία προκύπτει ότι και η κλειόμενη χρήση υπήρξε κερδοφόρος.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας πάντως, επιδέχεται βελτίωσης, και θα εξαρτηθεί εκτός από τις ενέργειες της διοίκησης και από τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

3. Προβλεπόμενη πορεία εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά τη κλειόμενη χρήση μειώθηκε, όμως λόγω των πραγματοποιούμενων επενδύσεων και του εκσυγχρονισμού της εταιρίας υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και βάσιμες ενδείξεις για την αύξηση της κερδοφορίας.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 υπήρχαν σε λογαριασμό όψεως 35635,31USD, που αποτιμήθηκαν με βάση την ισοτιμία σε 33.841,7

6. Ακίνητα της εταιρίας.

Οικόπεδο εμβαδού 67770,45 τ.μ. μετά βιομηχανοστασίου συνολικού εμβαδού 17233.98 τ.μ

7. Διατήρηση κερδοφορίας της εταιρίας.

Στη κλειόμενη χρήση παρατηρήθηκε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 88779,98 €. Στόχος της εταιρίας, η διατήρηση της κερδοφορίας.

8. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές:

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Ταν ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών.

Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών.

9. Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα:

Δεν υπάρχουν.

10. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες:

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

11. Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένεται να προκύψουν:

Δεν υπάρχουν, ούτε αναμένεται να προκύψουν.

12. Υποκαταστήματα της εταιρίας:

Η εταιρία έχει την έδρα της και το εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Υποκαταστήματα δεν υπάρχουν.

13. Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα:

Η εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η εταιρία ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της και της τοπικής κοινωνίας, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο λειτουργίας της.

14. Πληροφορίες για εργασιακά θέματα:

Η εταιρία στη χρήση 2022 απασχόλησε κατά μέσο όρο 6,85 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της εταιρίας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

15. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την ημερομηνία της κλειόμενης χρήσεως 2022, μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω παρακαλούμε κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό του 2022 ο οποίος έχει τεθεί στην κρίση σας καθώς και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως με το προσάρτημα που τον συνοδεύουν.

Θεσσαλονίκη 30/6/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο
(εκ του πρωτοτύπου)

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014
(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

" ΣΙΝΔΟΣ CARPETS A.E."

ΑΡ. ΓΕΜΗ 058781204000
ΜΑΕ 56113/62/Β/04/0029

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ισολογισμός Β.1.1.
2. Κατάσταση αποτελεσμάτων Β 2.1.
3. Προσάρτημα
4. Έκθεση Δ.Σ. 31/12/2022
5. Πρακτικό Δ.Σ.
6. Πρακτικό Γ.Σ.

ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 61 0 - 57022 - ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ
ΑΦΜ 999719594 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 058781204000

Ισολογισμός (Β.1.1)

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	5.431.038,00	383.620,01	5.245.497,30	5.155.109,12	321.024,58	5.136.013,42
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.006.575,37	899.748,15	106.827,22	1.004.251,62	879.573,51	125.028,11
Λοιπός εξοπλισμός	131.251,49	99.210,33	32.041,16	94.631,17	92.237,70	9.931,64
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία				0,00	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	6.568.864,86	1.382.578,49	5.384.365,68	6.253.991,91	1.292.835,79	5.270.973,17
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης				0,00	0,00	0,00
Υπεραξία				0,00	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	761.359,72	760.451,36	908,36	761.359,72	760.451,36	908,36
Άυλα πάγια στοιχεία	761.359,72	760.451,36	908,36	761.359,72	760.451,36	908,36
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			312.704,58		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις			1.339,17	0,00	0,00	1.339,17
Χρεωστικοί τίτλοι				0,00	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες				0,00	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι				0,00	0,00	0,00
Λοιπά				0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.339,17	0,00	0,00	1.339,17
Αναβαλλόμενοι φόροι						0,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.330.224,58	2.143.029,85	5.699.317,79	7.015.351,63	2.053.287,15	5.273.220,70
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			70.477,33			95.137,83
Εμπορεύματα						0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			593.093,98			498.075,73
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						0,00
Προκαταβολές για αποθέματα			20.328,26			16.500,00
Λοιπά αποθέματα						0,00
Αποθέματα	0,00	0,00	683.899,57	0,00	0,00	609.713,56
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			313.075,87			246.331,93
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						0,00
Λοιπές απαιτήσεις			37.293,11			31.169,62
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						0,00
Προπληρωμένα έξοδα			87.118,08			64.722,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			75.770,53			499.984,55
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	513.257,59	0,00	0,00	842.208,68
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.197.157,16	0,00	0,00	1.451.922,24
Σύνολο	7.330.224,58	2.143.029,85	6.896.474,95	7.015.351,63	2.053.287,15	6.725.142,94

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.000.000,00	5.000.000,00
Υπέρ το άρτιο		0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00
Ίδιοι τίτλοι		0,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	5.000.000,00	5.000.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	1.368.910,25	1.368.910,25
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00
Διαφορές εύλογης αξίας	1.368.910,25	1.368.910,25
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	242.606,81	242.606,81
Αποτελέσματα εις νέο	42.771,28	-35.946,74
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	285.378,09	206.660,07
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	6.654.288,34	6.575.570,32
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		8.200,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	136.722,18	1.733,46
Φόρος εισοδήματος	18.555,41	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	64.030,67	53.427,31
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.512,56	6.233,63
Λοιπές υποχρεώσεις	3.359,70	41.570,94
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	13.006,09	38.407,28
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	242.186,61	149.572,62
Υποχρεώσεις	242.186,61	149.572,62
Σύνολο	6.896.474,95	6.725.142,94

ΣΙΝΔΟΣ, 30/06/2023

ΘΕΟΦΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΖΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΝΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 61 0 - 57022 - ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ
ΑΦΜ 999719594 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 058781204000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2022	2021
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	961.254,11	1.041.886,66
Κόστος πωλήσεων	-714.120,56	-773.588,76
Μικτό αποτέλεσμα	247.133,55	268.297,90
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.772,39
Έξοδα διοίκησης	-37.497,66	-49.238,95
Έξοδα διάθεσης	-19.361,99	-11.494,97
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-72.050,03	-1.355,83
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.899,30	8.281,91
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	120.123,17	216.262,45
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,63	0,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.219,15	-893,88
Αποτέλεσμα προ φόρων	118.911,65	215.368,63
Φόροι εισοδήματος	-40.193,63	-46.106,39
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	78.718,02	169.262,24
Σύνολο	78.718,02	169.262,24

ΣΙΝΔΟΣ, 30/06/2023

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΒΟΥΖΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2022 - 31/12/2022	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 61 0 - ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:058781204000 ΕΜΠ.& ΒΙΟΜ.ΕΠΙΜΕΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους • Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων	Άρθρο 29 παρ. 5

	με τη μέθοδο Μέσος σταθμικός όρος • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία)	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη		Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών		Άρθρο 29 παρ. 18
Αναβαλλόμενοι φόροι	Δεν αναγνωρίζονται Αναβαλλόμενοι Φόροι	Άρθρο 29 παρ. 22
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία 1/1/2022	2.837.816,92		2.619.221,08	1.004.601,62	1.700,00	100.469,34							761.359,72	
Προσθήκες περιόδου			172.079,31	1.973,75	17.453,11	11.629,04								
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2022	2.837.816,92		2.791.300,39	1.006.575,37	19.153,11	112.098,38							761.359,72	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2022			321.024,58	879.573,51	28,33	92.209,37							760.451,36	
Αποσβέσεις περιόδου			62.595,43	20.174,64	2.289,01	4.683,62								
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2022			383.620,01	899.748,15	2.317,34	96.892,99							760.451,36	
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2022	2.837.816,92		2.407.680,38	106.827,22	16.835,77	15.205,39							908,36	

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	6,85
ΣΥΝΟΛΟ	**6,85**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**7**

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	35.192,62
Ημερομίσθια	85.821,84
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	29.722,24
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	

ΘΕΟΦΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΖΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΝΔΟΣ CARPETS ΑΕ"

Αρ.ΓΕΜΗ 058781204000

της 31/12/2022

Σύμφωνα με το άρθρο 43ᵅ παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2022 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε σε 963.161,04 €, έναντι 1.051.941,02€, της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 118.911,65 €, έναντι κερδών 215.368,63 € της προηγούμενης χρήσης.

Από αυτά τα δύο στοιχεία προκύπτει ότι και η κλειόμενη χρήση υπήρξε κερδοφόρος.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας πάντως, επιδέχεται βελτίωσης, και θα εξαρτηθεί εκτός από τις ενέργειες της διοίκησης και από τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

3. Προβλεπόμενη πορεία εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά τη κλειόμενη χρήση μειώθηκε, όμως λόγω των πραγματοποιούμενων επενδύσεων και του εκσυγχρονισμού της εταιρίας υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και βάσιμες ενδείξεις για την αύξηση της κερδοφορίας.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Κατά την 31ⁿ Δεκεμβρίου 2022 υπήρχαν σε λογαριασμό όψεως 35635,31USD, που αποτιμήθηκαν με βάση την ισοτιμία σε 33.841,7

6. Ακίνητα της εταιρίας.

Οικόπεδο εμβαδού 67770,45 τ.μ. μετά βιομηχανοστασίου συνολικού εμβαδού 17233.98 τ.μ

7. Διατήρηση κερδοφορίας της εταιρίας.

Στη κλειόμενη χρήση παρατηρήθηκε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 88779,98 €. Στόχος της εταιρίας, η διατήρηση της κερδοφορίας.

8. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές:

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Ταν ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών.

Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών.

9. Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα:

Δεν υπάρχουν.

10. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες:

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

11. Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένεται να προκύψουν:

Δεν υπάρχουν, ούτε αναμένεται να προκύψουν.

12. Υποκαταστήματα της εταιρίας:

Η εταιρία έχει την έδρα της και το εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Υποκαταστήματα δεν υπάρχουν.

13. Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα:

Η εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η εταιρία ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της και της τοπικής κοινωνίας, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο λειτουργίας της.

14. Πληροφορίες για εργασιακά θέματα:

Η εταιρία στη χρήση 2022 απασχόλησε κατά μέσο όρο 6,85 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της εταιρίας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

15. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την ημερομηνία της κλειόμενης χρήσεως 2022, μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω παρακαλούμε κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό του 2022 ο οποίος έχει τεθεί στην κρίση σας καθώς και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως με το προσάρτημα που τον συνοδεύουν.

Θεσσαλονίκη 30/6/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο
(εκ του πρωτοτύπου)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε."
Αρ.ΓΕΜΗ 058781204000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας " ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Ανώνυμη - Βιομηχανία και Εμπορία Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων." με διακριτικό τίτλο "ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε" συνέρχεται σε συνεδρίαση σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του κ. Θεοφανούς Νικολαίδη με θέμα:

1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσεως 31.12.2022
2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
3) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό χρήσεως 31.12.2022

Παρίστανται οι κ.κ.:

1. Θεοφανώ Νικολαίδου, Πρόεδρος.& Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Τριαντάφυλλος Βούζιος, Μέλος
3. Στυλιανόπουλος Μιχαήλ, Μέλος

Παρίστανται επίσης, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έ γ κ ρ ι σ η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν .

Η Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2022-31.12.2022.
Μετά την διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 1.1.2022-31.12.2022 να υπογράψουν:

α) Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Θεοφανώ Νικολαίδου.

β) Το μέλος του Δ.Σ. Τριαντάφυλλος Βούζιος.

γ) Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου Παναγιώτης Απ. Τσένος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Με εισήγηση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετησία γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2022 θα συγκληθεί την 30ην του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ	ΒΟΥΖΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	ΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε. "
Αρ.ΓΕΜΗ 058781204000
της 30-10-2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. και στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου εταιρίας "ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Ανώνυμη Εταιρία - Βιομηχανία και Εμπορία κλωστουφαντουργικών προϊόντων" και τον διακριτικό τίτλο "ΣΙΝΔΟΣ CARPETS Α.Ε", ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε ετήσια γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε στις από το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, νόμιμα δε συγκαλείται και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1) Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τη λήξασα εταιρική χρήση.

2) Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού εκμεταλλεύσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) της λήξασας χρήσεως.

3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

4) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5) Ανακοινώσεις.

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενες μετοχές:

Ονοματεπώνυμο Μετόχου / Διεύθυνση	Μετοχές – Ψήφοι
1. Νικολαίδης Χρήστος -Μωυσής του Θεόδωρου κάτοικος Πυλαίας Βίλλα Ριτζ Β	125.000
2. Νικολαίδης Ιωάννης του Θεόδωρου κάτοικος Πυλαίας Βίλλα Ριτζ Β	125.000
Σύνολο	**250.000**

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Γενική Συνέλευση διακόσιες πενήντα χιλιάδες μετοχές (250.000) ήτοι [το σύνολο ή ποσοστό 100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα με πρόεδρο τον κ. Νικολαίδη Χρήστο -Μωυσή, γενικό γραμματέα τον κ. Νικολαίδη Ιωάννη και συνεδριάζει έγκυρα.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : **Υποβολή εκθέσεων διοικητικού συμβουλίου**.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση οικονομικών καταστάσεων**

Ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως, την ανάλυση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως, καθώς και το προσάρτημα.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2022: Ως πρακτικό Δ.Σ.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις. Κατόπιν, με πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό, τον λογαριασμό εκμεταλλεύσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : **Απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου**.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διατάξεως. Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλίση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, Θεοφανώ Νικολαίδου, Δημήτριο Καλαντζάκη και Τριαντάφυλλο Βούζιο για την περίδο 1/1/2022-31/12/2022 για τις ληφθείσες αποφάσεις.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: **Ανακοινώσεις**

Τέλος ακολουθεί συζήτηση σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και διαβάζονται οι υπάρχουσες ανακοινώσεις.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο
(εκ του πρωτοτύπου)