Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.02.29 14:50:53 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,29/02/2024

Αριθ. Πρωτ.:3230937

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PROCELL AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **114482901000**.

Την **29/02/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4042664,** οι εγκεκριμένες από την 29/02/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PROCELL AE» και αριθμό ΓΕΜΗ **114482901000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ
"ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.»**-*ΑΡ.ΓΕΜΗ 114482901000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ*

Στο Μαρούσι σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ . στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.» ,που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Λ.Κηφισίας1 ,Μαρούσι Αττικής,συνήλθαν οι κατωτέρω αναγραφόμενοι , οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 01/04/2021 συνεδρίασή του και θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι την 31/3/2024:

1) Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης του Ιωάννη-Πρόεδρος.
2) Ευφροσύνη Μιτζάλη του Κωνσταντίνου-Αντιπρόεδρος.
3) Θεόδωρος Τοπαλούδης του Αθανασίου-Διευθύνων Σύμβουλος.
4) Δημήτριος Μπιμπής του Σωτηρίου-Διευθύνων Σύμβνουλος.
5) Ευανθία Αναστασιάδου του Γεωργίου-Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτία , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Θέμα 1ο:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ,ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014-ΕΛΠ,της χρήσεως που έληξε την 31.12.2023.»

Θέμα 2ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα **Πέμπτη**,με σκοπό να εγκρίνει τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2023-31/12/2023).

=**Σχετικά με το πρώτο θέμα** ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Χριστόδουλος Τσιλιγκίρης παρέθεσε τα στοιχεία του Ισολογισμού της χρήσεως που έληξε την 31/12/2023.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων				
Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2023**		**31/12/2022**
Πάγια		240.324,77		240.324,77
Μείον: Αποσβεσμένα	217.943,51		217.943,51	
Απομειωμένα	0,00	217.943,51	0,00	217.943,51

Εξοδα εγκαταστάσεως		211,86		211,86
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00		300,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		38.753,74		39.015,19
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		3.058,39		5.919,62
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***64.405,25***		***67.827,93***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-553.910,79		-539.977,41
-Μετοχικό κεφάλαιο	303.000,00		303.000,00	
-Αποθεματικά	89.157,09		89.157,09	
-Αποτελέσματα εις νέον	-946.067,88		-932.134,50	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		147.013,55		147.013,55
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		471.302,49		460.791,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***64.405,25***		***67.827,93***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2023	**31/12/2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	10.262,00	7.006,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	20.205,74
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-2.109,64	14.669,15
Παροχές σε εργαζόμενους	21.516,23	17.245,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	808,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	4.018,70	6.426,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό	13,92	2,60

ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-13.177,21	-11.939,41
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-14.177,21	-12.939,41

-Η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων αφορά αξία λυόμενων κατασκευών & λοιπών εγκαταστάσεων σε ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων.Επ' αυτών των κατασκευών δεν υφίστανται υποθήκες & προσημειώσεις.

-Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες τρίτων κατά της εταιρείας, καθώς και της εταιρείας κατά τρίτων.

Στη συνέχεια παρατίθεται προς έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση η προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-13.177,21
(+)Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) προηγουμένης χρήσεως	-931.890,67
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-945.067,88
ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	1.000,00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**-946.067,88**
Η διάθεση των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:	
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
2.Πρώτο μέρισμα	0,00
3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-946.067,88
	-946.067,88

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό και τα «Αποτελέσματα Χρήσεως» της 31/12/2023, ο κύκλος εργασιών της χρήσεως ανήλθε σε ευρώ 10.262,00 έναντι ευρώ 7.006,84 της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 46,46% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, το αποτέλεσμα (ζημία) προ φόρων της χρήσεως 2023 ανήλθε σε ευρώ -13.177,21,έναντι ζημίας ποσού ευρώ -11.939,41 της προηγουμένης χρήσεως.

Η ανωτέρω ζημία προήλθε από την οργανική λειτουργία της επιχείρησης (συλλογή και επεξεργασία βλαστοκυττάρων),και οφείλεται στην καθίζηση και στον μεγάλο ανταγωνισμό που έχει υποστεί η συγκεκριμένη αγορά, καθώς και στην παρατεταμένη κρίση της Ελληνικής Οικονομίας..

Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βελτιώσει τους δείκτες της και να αυξήσει τα έσοδά της προσδοκώντας τα επόμενα χρόνια να έχει διαρκή και αυξητική τάση που θα την οδηγήσει και σε παρατεταμένη κερδοφορία με σκοπό να βελτιώσει τα ίδια κεφάλαιά της.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. - ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών το έτος 2024 θα αυξηθεί σε σχέση με αυτόν του 2023 και θα παρουσιάσει κέρδη. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2024 είναι να έχει θετική πορεία στα αποτελέσματά της, μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2018 έως και 2023. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τις χρήσεις αυτές.

Δεν σχηματίσθηκε στην κλειόμενη χρήση επιπλέον πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία,επειδή δεν θεμελιώνει κανένας δικαίωμα συνταξιοδότησης.

- Κυριότεροι κίνδυνοι

Η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι .

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα » των δαπανών της.

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.

Η εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις.

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λπ, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της εταιρείας.

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς.

- Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα, που να υπερβαίνουν το σύνολο της έκθεσής της σε δανεισμό.

Στην παρούσα χρήση, η εταιρεία δεν χρηματοδοτήθηκε από τράπεζες.

- Πιστωτικός Κίνδυνος

Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.Η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι μηδενική, δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ.

- Κίνδυνος τιμής

Η εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Η εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας.

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι. Δεν υπάρχουν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες

Για τη δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.Η εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία το 2023 απασχόλησε κατά μέσο όρο 1 μόνιμο εργαζομένο και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2023, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών, κτλ.

Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας.

οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με « εσωτερικά είτε με « εξωτερικά » σεμινάρια.

Ο τρόπος προαγωγών, γίνεται με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης.Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Εταιρεία, δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης με συμμετοχή των φορέων της σε συνέδρια και εκθέσεις με σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων και την είσοδό της σε νέες αγορές.

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Δεν υπάρχει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα, συνεπώς δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί ακινήτων.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Δεν υπάρχουν.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ* Δεν υπάρχουν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31.12.2023 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Σχετικά με το 2ο θέμα συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση για την 29η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα:

α) Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτ/των χρήσεως ,του Προσαρτήματος και της προτεινόμενης διάθεσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτά έχουν καταρτισθεί και προταθεί από το Δ.Σ.
β)Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2023.
γ)Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023.
δ) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού.
Επίσης, το Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει όπως μη γίνουν δημοσιεύσεις της προσκλήσεως για την συνέλευση αυτή στο ΓΕΜΗ, γιατί όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σ'αυτή, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν προβάλλουν γι'αυτή καμία αντίρρηση.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους παρισταμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ."PROCELL A.E."
ΑΦΜ 999232118-ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1, 15123,ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 114482901000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2023 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 3

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2023

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2023**		**31/12/2022**
Πάγια		240.324,77		240.324,77
Μείον: Αποσβεσμένα	217.943,51		217.943,51	
Απομειωμένα	0,00	217.943,51	0,00	217.943,51
Εξοδα εγκαταστάσεως		211,86		211,86
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00		300,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		38.753,74		39.015,19
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		3.058,39		5.919,62
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***64.405,25***		***67.827,93***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-553.910,79		-539.977,41
-Μετοχικό κεφάλαιο	303.000,00		303.000,00	
-Αποθεματικά	89.157,09		89.157,09	
-Αποτελέσματα εις νέον	-946.067,88		-932.134,50	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		147.013,55		147.013,55
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		471.302,49		460.791,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***64.405,25***		***67.827,93***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2023	31/12/2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	10.262,00	7.006,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	20.205,74
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-2.109,64	14.669,15
Παροχές σε εργαζόμενους	21.516,23	17.245,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	808,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	4.018,70	6.426,13
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	13,92	2,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	-13.177,21	-11.939,41
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-14.177,21	-12.939,41

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2023	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΠΡΟΣΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** **δ.τ."PROCELL A.E."** ΑΦΜ 999232118-ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Νομικός τύπος	**Α.Ε.**

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2023-31/12/2023**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1, 15123,ΜΑΡΟΥΣΙ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.ΓΕΜΗ 114482901000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Νόμο.**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση.Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. (Ν.4308/2014).**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	**Δεν υπάρχουν**

(Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Εχει καταρτισθεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔ.Β.5) & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔ.Β.6)**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

Μαρούσι,2 Φεβρουαρίου 2024

Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος	Ο Λογιστής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘ.ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΑΦΜ 109772056	ΕΥΑΝΘΙΑ Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΔΤ:ΑΚ 457905	Α.ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ:082227960-ΑΡ.ΑΔ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ 751 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α.ΤΑΞΗΣ 8228