Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.03.13 14:48:34 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 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2721062200
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,13/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3237268

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **015059245000**.

Την **13/03/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4055607,** οι εγκεκριμένες από την 09/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **015059245000**, 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.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 15059245000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Μ.Α.Ε.33825/26/Β/95/08 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η.15059245000, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ,ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΤΗΣ 09-09-2023

Σημερα την 9η Σεπτεμβριου του ετους2023,ημερα της εβδομαδας Σάββατο και ωρα 10΄00π.μ., στην εδρα της εταιρειας με την επωνυμια«ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ», συνηλθαν σε Τακτικη Γενικη Συνελευση, για να συζητησουν και λαβουν αποφασεις επι των θεματων της ημερησιας διαταξεως, κατοπιν προσκλησεως του Διοικητικου Συμβουλιου της εταιρειας, που εγινε συμφωνα με τα αρθρα11 και 12 του ισχυοντος καταστατικου της και που περιελαμβανε τον τοπο το οικημα,την χρονολογια,την ωρα της συνεδριασεως ,καθως και τα θεματα της ημερησιας διαταξεως και η οποια τοιχοκοληθηκε εικοσιπληρεις ημερες πριν τη συνεδριαση σε εμφανη θεση του καταστηματος της εταιρειας της εταιρειας στη Γιαλοβα του Δημου Πυλου Νεστορος και δεν δημοσιευτηκε στον τυπο δοθεντος οτι το Διοικητικο Συμβουλιο ενημερωσε προφορικα ολους τους μετοχους οι οποιοι δηλωσαν οτι θα μετασχουν στην Τακτικη Γενικη Συνελευση.

Αντιγραφο της Προσκλησης δεν υποβληθηκε στην αρμοδια υπηρεσια Γ.Ε.Μ.Η. Καθως απαντες οι μετοχοικα τα προφορικη δηλωση τους θα παρισταντο στην Ετησια Γενικη Συνελευση.

Την εδρα της προσωρινης Προεδρου της συνελευσεως κατα λαμβανει συμφωνα με το αρθρο17 του ισχυοντος καταστατικου της εταιρειας η Προεδρος του Δ.Σ. αυτης κα Γιαννακοπουλου Αλεξανδρα,προσλαμβανοντας ως προσωρινο γραμματεα τον παρισταμενο μετοχο Νικολαο Γιαννακοπουλο.

Η προσωρινη Προεδρος μετα απο ερευνα και εξακριβωση οτι τηρηθηκαν οι διατυπωσεις του νομου για τη συγκληση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης, καθως και των αρθρων 11 εως και 14 του ισχυοντος καταστατικου της εταιρειας διαβαζει τον καταλογο των κ.κ.μετοχων η των αντιπροσωπων τους,που δηλωσαν συμμετοχη στη Συνελευση. Ο πινακας των μετοχων,οι οποιοι κατεθεσαν τις μετοχες τους εμπροθεσμως και εχουν δικαιωμα συμμετοχης και ψηφου στην παρουσα Γενικη Συνελευση,μετα των διευθυνσεων των μετοχων και με την ενδειξη του αριθμου των μετοχων και ψηφων που κατεχει ο καθενας καθως και των αντιπροσων καυ των καταρτιστηκε νομιμα και τοιχοκολληθηκε απο το Διοικητικο Συμβουλιο της εταιρειας εικοσιτεσσερις (24) ωρες πριν τη Συνεδριαση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης
,σε εμφανες σημειο των γραφειων της εταιρειας και εχει ως εξης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Των μετοχων της Ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ>,που εδρευει στη Γιαλοβα του Δημου Πυλου οι οποιοι δηλωσαν συμμετοχή στην Τακτικη Γ.Σ της 9ης Σεπτεμβριου του ετους 2023

ΜΕΤΟΧΟΙΔΙΕΥΘΥΝ	ΣΗΑΡΙΘΜΟΣ	ΨΗΦΩΝΜΕΤΟΧΕΣ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ
1.Ρουσόπουλος Χ.Πέτρος	Πατησίωναρ.337, Αθήνα	87410Αποδεικτικά	εταιρείας
2.Γιαννακόπουλος Δ.Νικόλαος	ΠύλοςΜεσσηνίας	87410Αποδεικτικά	εταιρείας

ΣΥΝΟΛΟ174.820

Εκφωνηθέντος του παραπάνω καταλόγου βρέθηκανόλοι παρόντες οι παραπάνω κ.κ..μέτοχοι,μετά από‘ελεγχο δε των πιστοποιητικών καταθέσεως των μετόχων Εγκρίνεται από όλους τους παρισταμένους ο παραπάνω κατάλογος των κ.κ.Μετοχών,που έχουν δίκαιωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση,με το σημειού στον καθένα αριθμό ψήφων και έτσι στην παρούσα Γενική Συνελευση οικ.κ.Μέτοχοι που συμμετέχουν νόμιμα,έχοντες συνολικά 174.820 ψηφους, εκπροσωπούν 174.820 μετοχές, δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,της Συνελεύσεως ευρισκομένης σε απαρτία για τη λήψη κάθε φύσεως αποφάσεως,έστω και αν δεν τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως της προσκλήσεως.

Η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των παρόντων μετόχων εξέλεξε παμψηφεί οριστική Πρόεδρο αυτής με ψήφους174.820 την Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα,η οποια ορίζει Γραμματέα της Συνελευσεως τον προσωρινό Γραμματέα Νικόλαο Γιαννακόπουλο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί Γ.Σ. όπως επιληφθείτων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, που έχει ως εξής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,.»που εδρεύει στον οικισμό Γιάλοβας του Δήμου Πύλου Νέστορος, του Νομού Μεσσηνίας.

Με απόφαση του Δ.Σ.της εταιρείας μας,σύμφωνα με τα αρθρα11και12 του ισχύοντος καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ.μέτοχοι αυτής,σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου του έτους 2023,ημέρα Σάββατο και ώρα10π.μ.,στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Γιάλοβα Πύλου Μεσσηνίας,για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού,λογαριασμου αποτελεσματων χρήσεως,προσαρτήματος)της διαχειριστικής χρήσεως απο1-01-2022εως31-12-2022 και της επαυτών επεξηγηματικης εκθέσεως του Δ.Σ.

2. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2022εως31-12-2022 εγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά το άρθρο108τουΝ.4548/2018 και απαλλαγή του Δ.Σ.από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

3. Απόφαση για εκλογή η μη ορκωτών ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση απο 01-01-2023εως31-12-2023.

4. Διάφορες προτασεις και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα προς
Παράσταση
στη Γ.Σ..έχει σύμφωνα με το νόμο,κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται δια της καταθέσεως αυτών στο Ταμείο της εταιρίας η σε μια αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.
Οι μετοχές η τα πιστοποιητικά της καταθέσεως των μετόχων και τα πληρεξούσια των κ.κ. μετόχων πρεπει να προσαχθούν πεντε(5)τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας,παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα αποδειξη ως εισιτήριος στη ΓενικήΣυνέλευση.

Γιάλοβα,20Αυγούστου2023
ΤοΔιοιηκητικό Συμβούλιο

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΜΕΛΗ
ΚΑΙΔ/ΝΟΥΣΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥΔ.Σ.
Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου1.Βασιλική Κασινικού(Αντιπρόεδρος)
2.Δημήτριος Ρουσόπουλος(Σύμβουλος)

ΘΕΜΑ1ον.Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων(ισολογισμού λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,προσαρτήματος)της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2022 εως 31-12-2022 και της επ αυτών επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ..
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.της εταιρίας και Πρόεδρος της παρούσης Γ.Σ. κ. Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα,διαβάζει προς τη Γ.Σ.την προς αυτή από20-08-2023 νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου συντεταγμένη έκθεση του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ληξάσης την31-12-2022 χρήσεως ως και επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διαταξεως,που έχει ως εξης.

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.15059245000

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Την20-08-2023

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 της εταιρείας μας και να δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια,σύμφωνα με τις διατάξειςτουΝ.4548/2018«Περί Ανωνύμων Εταιρείων»,ΤουΚ.Β.Σ.και του καταστατικού της εταιρείας,απεικονιζουν δε με κάθε ακρίβεια την οικονομική της κατάσταση της κατά την31-12-2022καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατα τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτή,όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών(πωλήσεων)που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 0,00 ευρώ,έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρονια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων,παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης,
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε414690,72ευρώέναντι414690,76 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.Το κυκλοφορουν ενεργητικού ανέρχεται σε72.200,83ευρώ Έναντι 73.977,41ευρώ.Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού σε–ευρώ εναντι– ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 480.441,55 ευρώ έναντι 481.561,59ευρώ. Οι υποχεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 6.450,00 ευρώ έναντι 7.106,58ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00ευρώ Έναντι 0,00ευρώ.Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε(-)1120,04ευρώΈναντι(-)800ευρώ.Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο των ζημιών προηγούμενης χρήσεως εκ33277.39ευρώΚαι οι λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 800,00ευρώ απομένουν ζημιές 34077.39
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα,ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα.Τα Ακίνητα της εταιρείας ειναι αυτά που στεγάζονται τα γραφεία και το καταστημα της εταιρείας στην ΓΙΑΛΟΒΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.Η τιμή κτήσης των ακινήτων,στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές εκ του νόμου ανα προσαρμογές,ανέρχεται σε 5.931,62ευρώ.Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών ανέρχεται σε 0,01ευρώ.Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπραγματα βάρη,

Τελειώνοντας την έκθεση μας θέλουμε να τονίσου με τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επιτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.
Από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές,ούτε αναμένονται να προκύψουν.Επίσης,στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες Της εταιρείας κατά τη χρ΄ση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 20-08-2023 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Μετιμή
ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο
Γιάλοβα20-08-2023

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣΔ.Σ ΤΑΜΕΛΗ

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου1.ΒασιλικήΚασινίκου
2.Δημήτριος Ρουσόπουλος

Θεμα2ον Εγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελέσματων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδουαπό01-01-2022έως31-12-2022έγκριση της συνολικής διαχείρισης τουΔ.Σ.κατά το αρθρο108τουΝ.4548/2018 και απαλλαγή του Δ.Σ.από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου,υποβάλλει και αναλύει προς τη Γ.Σ.τις νόμιμα συνταχθείσες και εμπρόθεσμα δημοσιευθείσες ετήσεις οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμού,λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,προσαρτήματος)με ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα τηςΕταιρείας.
Ύστερα απο τα παραπάνω η Γ.Σ.ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2022 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από01-01-2022 έως31-12-2022,όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμόΤης31-12-2022

Ύστερα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2022 Και της εκθέσεως του Δ.Σ.η Γ.Σ.με ειδική ψηφοφορία που ενεργήθηκε με ονομαστική κλήση,αποφάσισε ομοφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατα τη λήξασα την31-12-2022 χρήση και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ.κατά το αρθρο108του Ν.4548/2018 δια ψήφων 174.820,δηλαδή δια του συνόλου των ψήφων των μετοχών,οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ3ο.Απόφαση για εκλογή η μη ορκοτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση από01-01-2023έως31-12-2023.

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γ.Σ.κα Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου,αφού έλαβε το λόγο ανέφερε οτι έχοντας υπόψιν τον Νόμο«Ελληνικά ΛογιστικάΠρότυπα»Ν.4308/2014,από την έναρξη ισχύος του νόμου4336/2015 (σ.σ19.8.2015)και μεβάσει τη νέανολοθεσία που ορίζει ότι από1.1.2016,ο έλεγχος θαγίνεταιπλέον υποχρεωτικά απο ελεγκτές του νόμου3693/2008(ορκωτούςελεγκτές)για τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες,όπως ορίζονται στον νόμο4308/2014 (ΕΛΠ),Και προαιρετικά για τις μικρές.Σύμφωνα άλλωστε με το Αρθρο2του ν. 4308/2014,η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές
Της υποχρεώσεις σε ότι αφορά τις χρηματοοικονομικέςκαταστάσεις που συντάσσει βάσει τουΑρθρου16.

Μετά την διενέργεια ελέγχου επί των κριτηρίων,αυτά δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία κριτήρια(σύνολο ενεργητικού, καθαρόςκύκλος,μέσος όρος προσωπικού)που ορίζει ο νόμος,και συνεπώς η εταιρεία εντάσσεται στην Κατηγορία των Πολύ μικρ ών επιχειρήσεων.Και αφού διαπιστώθηκε πως δεν τα ξεπέρασε για δεύτερη συνεχή χρονιά,νομίμως θα συντάξει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ορίζει ο νόμος για την κατηγορια των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Συνεπώς,δεν πληρούνται τα κριτήρια που απαιτούνται για να είναι υποχρεωτικός ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική αυτή χρήση και προτείνει να μη διοροσθεί ορκωτός ελεγκτήςγι αυτή.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ.ομόφωνα με174.820ψήφους αποφασίζει να μην διοτιστεί ορκωτός ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση από01-01-2023έως31-12-2023.

Ύστερα από αυτά,μη υπάρχοντος αλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό,που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΗΠρόεδρος ΟΓραμματέας

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου ΓιαννακόπουλοςΝικόλαος

Γιάλοβα09-09-

2023ΑΚΡΙΒΕΣΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑπότοτηρούμενοΒιβλίοΓΕΝΙΚΩΝΣυνελεύσεωντηςΕταιρείαςΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΔ.Σ
ΑλεξάνδραΓιαννακοπούλου

ΑΡ.ΓΕΜΗ 15059245000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Μ.Α.Ε.33825/26/Β/95/08 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η.15059245000, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ,ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΤΗΣ 09-09-2023

Σημερα την 9η Σεπτεμβριου του ετους2023,ημερα της εβδομαδας Σάββατο και ωρα 10΄00π.μ., στην εδρα της εταιρειας με την επωνυμια«ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ», συνηλθαν σε Τακτικη Γενικη Συνελευση, για να συζητησουν και λαβουν αποφασεις επι των θεματων της ημερησιας διαταξεως, κατοπιν προσκλησεως του Διοικητικου Συμβουλιου της εταιρειας, που εγινε συμφωνα με τα αρθρα11 και 12 του ισχυοντος καταστατικου της και που περιελαμβανε τον τοπο το οικημα,την χρονολογια,την ωρα της συνεδριασεως ,καθως και τα θεματα της ημερησιας διαταξεως και η οποια τοιχοκοληθηκε εικοσιπληρεις ημερες πριν τη συνεδριαση σε εμφανη θεση του καταστηματος της εταιρειας της εταιρειας στη Γιαλοβα του Δημου Πυλου Νεστορος και δεν δημοσιευτηκε στον τυπο δοθεντος οτι το Διοικητικο Συμβουλιο ενημερωσε προφορικα ολους τους μετοχους οι οποιοι δηλωσαν οτι θα μετασχουν στην Τακτικη Γενικη Συνελευση.

Αντιγραφο της Προσκλησης δεν υποβληθηκε στην αρμοδια υπηρεσια Γ.Ε.Μ.Η. Καθως απαντες οι μετοχοικα τα προφορικη δηλωση τους θα παρισταντο στην Ετησια Γενικη Συνελευση.

Την εδρα της προσωρινης Προεδρου της συνελευσεως κατα λαμβανει συμφωνα με το αρθρο17 του ισχυοντος καταστατικου της εταιρειας η Προεδρος του Δ.Σ. αυτης κα Γιαννακοπουλου Αλεξανδρα,προσλαμβανοντας ως προσωρινο γραμματεα τον παρισταμενο μετοχο Νικολαο Γιαννακοπουλο.

Η προσωρινη Προεδρος μετα απο ερευνα και εξακριβωση οτι τηρηθηκαν οι διατυπωσεις του νομου για τη συγκληση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης, καθως και των αρθρων 11 εως και 14 του ισχυοντος καταστατικου της εταιρειας διαβαζει τον καταλογο των κ.κ.μετοχων η των αντιπροσωπων τους,που δηλωσαν συμμετοχη στη Συνελευση. Ο πινακας των μετοχων,οι οποιοι κατεθεσαν τις μετοχες τους εμπροθεσμως και εχουν δικαιωμα συμμετοχης και ψηφου στην παρουσα Γενικη Συνελευση,μετα των διευθυνσεων των μετοχων και με την ενδειξη του αριθμου των μετοχων και ψηφων που κατεχει ο καθενας καθως και των αντιπροσων καυ των καταρτιστηκε νομιμα και τοιχοκολληθηκε απο το Διοικητικο Συμβουλιο της εταιρειας εικοσιτεσσερις (24) ωρες πριν τη Συνεδριαση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης
,σε εμφανες σημειο των γραφειων της εταιρειας και εχει ως εξης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Των μετοχων της Ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ>,που εδρευει στη Γιαλοβα του Δημου Πυλου οι οποιοι δηλωσαν συμμετοχή στην Τακτικη Γ.Σ της 9ης Σεπτεμβριου του ετους 2023

ΜΕΤΟΧΟΙΔΙΕΥΘΥΝ	ΣΗΑΡΙΘΜΟΣ	ΨΗΦΩΝΜΕΤΟΧΕΣ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ
1.Ρουσόπουλος Χ.Πέτρος	Πατησίωναρ.337, Αθήνα	87410Αποδεικτικά	εταιρείας
2.Γιαννακόπουλος Δ.Νικόλαος	ΠύλοςΜεσσηνίας	87410Αποδεικτικά	εταιρείας

ΣΥΝΟΛΟ174.820

Εκφωνηθέντος του παραπάνω καταλόγου βρέθηκανόλοι παρόντες οι παραπάνω κ.κ..μέτοχοι,μετά από‘ελεγχο δε των πιστοποιητικών καταθέσεως των μετόχων Εγκρίνεται από όλους τους παρισταμένους ο παραπάνω κατάλογος των κ.κ.Μετοχών,που έχουν δίκαιωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση,με το σημειού στον καθένα αριθμό ψήφων και έτσι στην παρούσα Γενική Συνελευση οικ.κ.Μέτοχοι που συμμετέχουν νόμιμα,έχοντες συνολικά 174.820 ψηφους, εκπροσωπούν 174.820 μετοχές, δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,της Συνελεύσεως ευρισκομένης σε απαρτία για τη λήψη κάθε φύσεως αποφάσεως,έστω και αν δεν τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως της προσκλήσεως.

Η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των παρόντων μετόχων εξέλεξε παμψηφεί οριστική Πρόεδρο αυτής με ψήφους174.820 την Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα,η οποια ορίζει Γραμματέα της Συνελευσεως τον προσωρινό Γραμματέα Νικόλαο Γιαννακόπουλο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί Γ.Σ. όπως επιληφθείτων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, που έχει ως εξής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,.»που εδρεύει στον οικισμό Γιάλοβας του Δήμου Πύλου Νέστορος, του Νομού Μεσσηνίας.

Με απόφαση του Δ.Σ.της εταιρείας μας,σύμφωνα με τα αρθρα11και12 του ισχύοντος καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ.μέτοχοι αυτής,σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου του έτους 2023,ημέρα Σάββατο και ώρα10π.μ.,στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Γιάλοβα Πύλου Μεσσηνίας,για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού,λογαριασμου αποτελεσματων χρήσεως,προσαρτήματος)της διαχειριστικής χρήσεως απο1-01-2022εως31-12-2022 και της επαυτών επεξηγηματικης εκθέσεως του Δ.Σ.

2. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2022εως31-12-2022 εγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά το άρθρο108τουΝ.4548/2018 και απαλλαγή του Δ.Σ.από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

3. Απόφαση για εκλογή η μη ορκωτών ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση απο 01-01-2023εως31-12-2023.

4. Διάφορες προτασεις και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα προς
Παράσταση
στη Γ.Σ..έχει σύμφωνα με το νόμο,κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται δια της καταθέσεως αυτών στο Ταμείο της εταιρίας η σε μια αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.
Οι μετοχές η τα πιστοποιητικά της καταθέσεως των μετόχων και τα πληρεξούσια των κ.κ. μετόχων πρεπει να προσαχθούν πεντε(5)τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας,παρά της οποίας θα χορηγείται η προσήκουσα αποδειξη ως εισιτήριος στη ΓενικήΣυνέλευση.

Γιάλοβα,20Αυγούστου2023
ΤοΔιοιηκητικό Συμβούλιο

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΜΕΛΗ
ΚΑΙΔ/ΝΟΥΣΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥΔ.Σ.
Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου1.Βασιλική Κασινικού(Αντιπρόεδρος)
2.Δημήτριος Ρουσόπουλος(Σύμβουλος)

ΘΕΜΑ1ον.Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων(ισολογισμού λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,προσαρτήματος)της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2022 εως 31-12-2022 και της επ αυτών επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ..
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.της εταιρίας και Πρόεδρος της παρούσης Γ.Σ. κ. Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα,διαβάζει προς τη Γ.Σ.την προς αυτή από20-08-2023 νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου συντεταγμένη έκθεση του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ληξάσης την31-12-2022 χρήσεως ως και επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διαταξεως,που έχει ως εξης.

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.15059245000

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Την20-08-2023

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 της εταιρείας μας και να δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια,σύμφωνα με τις διατάξειςτουΝ.4548/2018«Περί Ανωνύμων Εταιρείων»,ΤουΚ.Β.Σ.και του καταστατικού της εταιρείας,απεικονιζουν δε με κάθε ακρίβεια την οικονομική της κατάσταση της κατά την31-12-2022καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατα τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτή,όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών(πωλήσεων)που ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 0,00 ευρώ,έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρονια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων,παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης,
Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε414690,72ευρώέναντι414690,76 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.Το κυκλοφορουν ενεργητικού ανέρχεται σε72.200,83ευρώ Έναντι 73.977,41ευρώ.Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού σε–ευρώ εναντι– ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 480.441,55 ευρώ έναντι 481.561,59ευρώ. Οι υποχεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 6.450,00 ευρώ έναντι 7.106,58ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 0,00ευρώ Έναντι 0,00ευρώ.Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε(-)1120,04ευρώΈναντι(-)800ευρώ.Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο των ζημιών προηγούμενης χρήσεως εκ33277.39ευρώΚαι οι λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 800,00ευρώ απομένουν ζημιές 34077.39
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα,ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα.Τα Ακίνητα της εταιρείας ειναι αυτά που στεγάζονται τα γραφεία και το καταστημα της εταιρείας στην ΓΙΑΛΟΒΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.Η τιμή κτήσης των ακινήτων,στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές εκ του νόμου ανα προσαρμογές,ανέρχεται σε 5.931,62ευρώ.Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών ανέρχεται σε 0,01ευρώ.Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπραγματα βάρη,

Τελειώνοντας την έκθεση μας θέλουμε να τονίσου με τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επιτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.
Από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές,ούτε αναμένονται να προκύψουν.Επίσης,στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες Της εταιρείας κατά τη χρ΄ση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 20-08-2023 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Μετιμή
ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο
Γιάλοβα20-08-2023

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣΔ.Σ ΤΑΜΕΛΗ

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου1.ΒασιλικήΚασινίκου
2.Δημήτριος Ρουσόπουλος

Θεμα2ον Εγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελέσματων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδουαπό01-01-2022έως31-12-2022έγκριση της συνολικής διαχείρισης τουΔ.Σ.κατά το αρθρο108τουΝ.4548/2018 και απαλλαγή του Δ.Σ.από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική αυτή χρήση.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου,υποβάλλει και αναλύει προς τη Γ.Σ.τις νόμιμα συνταχθείσες και εμπρόθεσμα δημοσιευθείσες ετήσεις οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμού,λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,προσαρτήματος)με ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα τηςΕταιρείας.
Ύστερα απο τα παραπάνω η Γ.Σ.ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2022 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από01-01-2022 έως31-12-2022,όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμόΤης31-12-2022

Ύστερα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2022 Και της εκθέσεως του Δ.Σ.η Γ.Σ.με ειδική ψηφοφορία που ενεργήθηκε με ονομαστική κλήση,αποφάσισε ομοφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατα τη λήξασα την31-12-2022 χρήση και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ.κατά το αρθρο108του Ν.4548/2018 δια ψήφων 174.820,δηλαδή δια του συνόλου των ψήφων των μετοχών,οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ3ο.Απόφαση για εκλογή η μη ορκοτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση από01-01-2023έως31-12-2023.

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γ.Σ.κα Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου,αφού έλαβε το λόγο ανέφερε οτι έχοντας υπόψιν τον Νόμο«Ελληνικά ΛογιστικάΠρότυπα»Ν.4308/2014,από την έναρξη ισχύος του νόμου4336/2015 (σ.σ19.8.2015)και μεβάσει τη νέανολοθεσία που ορίζει ότι από1.1.2016,ο έλεγχος θαγίνεταιπλέον υποχρεωτικά απο ελεγκτές του νόμου3693/2008(ορκωτούςελεγκτές)για τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες,όπως ορίζονται στον νόμο4308/2014 (ΕΛΠ),Και προαιρετικά για τις μικρές.Σύμφωνα άλλωστε με το Αρθρο2του ν. 4308/2014,η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές
Της υποχρεώσεις σε ότι αφορά τις χρηματοοικονομικέςκαταστάσεις που συντάσσει βάσει τουΑρθρου16.

Μετά την διενέργεια ελέγχου επί των κριτηρίων,αυτά δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία κριτήρια(σύνολο ενεργητικού, καθαρόςκύκλος,μέσος όρος προσωπικού)που ορίζει ο νόμος,και συνεπώς η εταιρεία εντάσσεται στην Κατηγορία των Πολύ μικρ ών επιχειρήσεων.Και αφού διαπιστώθηκε πως δεν τα ξεπέρασε για δεύτερη συνεχή χρονιά,νομίμως θα συντάξει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ορίζει ο νόμος για την κατηγορια των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Συνεπώς,δεν πληρούνται τα κριτήρια που απαιτούνται για να είναι υποχρεωτικός ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική αυτή χρήση και προτείνει να μη διοροσθεί ορκωτός ελεγκτήςγι αυτή.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ.ομόφωνα με174.820ψήφους αποφασίζει να μην διοτιστεί ορκωτός ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση από01-01-2023έως31-12-2023.

Ύστερα από αυτά,μη υπάρχοντος αλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό,που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΗΠρόεδρος ΟΓραμματέας

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου ΓιαννακόπουλοςΝικόλαος

Γιάλοβα09-09-

2023ΑΚΡΙΒΕΣΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑπότοτηρούμενοΒιβλίοΓΕΝΙΚΩΝΣυνελεύσεωντηςΕταιρείαςΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΔ.Σ
ΑλεξάνδραΓιαννακοπούλου