Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.03.20 14:07:53 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,20/03/2024

Αριθ. Πρωτ.:3247846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΜΕΛΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007110301000**.

Την **20/03/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4063377,** 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 «ΕΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΜΕΛΙΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007110301000**, 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.

«EMELIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

Αρ.Μ.Α.Ε. : 61502/03/Β/06/17(2011)

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. : 007110301000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2022

(01.01.2022 - 31.12.2022)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- **Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)**
- **Κατάσταση Αποτελεσμάτων**
- **Προσάρτημα(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού
2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Χρήση άρθρου 16 παραγρ.7 ή παραγρ.8 του Ν.4308/2014 από πολύ μικρές οντότητες

Γ. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «EMELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31.12.2022

	31/12/2022	31/12/2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	292.531,79	276.924,20
Μείον : Αποσβεσμένα	-273.358,80	-263.145,05
	19.172,99	13.779,15
Αποθέματα	5.874,65	7.992,07
Απαιτήσεις	94.800,12	85.315,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	1.379,96	13.585,19
Λοιπά	518.757,13	1.324.486,44
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού)	**639.984,85**	**1.445.158,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-173.697,27	627.974,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	512.190,79	518.819,78
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	301.491,33	298.364,11
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**639.984,85**	**1.445.158,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «EMELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της περιόδου 2022 (01.01.2022-31.12.2022)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	644.060,83	579.094,23
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.619,77	45.292,63
Μεταβολές αποθεμάτων	-2.172,75	-1.481,92
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-266.796,55	-242.569,08
Παροχές σε εργαζόμενους	-186.430,28	-158.916,14
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-11.127,95	-18.435,50
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-163.508,10	-175.582,84
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	-796.089,00	-681.992,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφ.στοιχείων	4.336,40	1.280,87
Λοιπά έσοδα και κέρδη	26,62	0,37
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-769.081,01**	**-653.309,38**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-32.590,46	-35.570,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-801.671,47**	**-688.880,11**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-801.671,47**	**-688.880,11**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ

«ΕΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΟΥ 2022

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

1. Επωνυμία: «ΕΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
2. Νομικός τύπος : Ανώνυμη Εταιρεία
3. Περίοδος αναφοράς : 01.01.2022 - 31.12.2022
4. Διεύθυνση της Έδρας : 17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου
5. Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. : 007110301000
6. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
7. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
8. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
9. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

α) Η εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων της. Κατόπιν τούτου δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις. Οι ετήσιες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων, ανέρχονται σε € 23.017,22για το έτος 2022 και € 20.358,83 για το έτος 2021

β) Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σε πελάτες το ύψος των οποίων στην 31/12/22 ανέρχεται στο ποσό των € 2.248,41. Το αντίστοιχο ποσό για τις στις 31/12/21 ήταν € 2.248,41.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία στις 31.12.2022 δεν είχε ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 μέχρι και 2022. Οι χρήσεις 2007 έως και 2009 έχουν υπαχθεί στην περαίωση του Ν.3888/2010. Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις

φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2016 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2022, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις για το γεγονός αυτό.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν δόθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην τρέχουσα και στην προηγούμενη χρήση.

3. Χρήση άρθρου 16 παραγρ.7 ή παραγρ.8 από πολύ μικρές οντότητες (παρ. 25 άρθρου 34)

Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Νόμου 4308/2014.

Γ. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια των χρήσεων 2022 και 2021.

Προβλέψεις παραγράφου 2 άρθρου 50 του Ν.4548/2018 και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου (Εγκύκλιος Αρ. πρωτ.: 62784/2017 - Ενότητα 12)

Ίδια Κεφάλαια	31/12/2022	31/12/2021
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (2.300 μετοχές των 100,00 Euro)	230.000,00	230.000,00
Υπέρ το άρτιο	2.929.990,00	2.929.990,00
Αποτελέσματα εις νέο	-3.333.687,27	-2.532.015,80
Σύνολα	-173.697,27	627.974,20

Ανάλυση Λοιπά περιουσιακά στοιχεία σε Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	31/12/2022	31/12/2021
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	86.757,13	96.397,44
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	432.000,00	1.228.089,00
Σύνολα	518.757,13	1.324.486,44

Ασπρόπυργος, 30 Ιουνίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Υπεύθυνος των Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονησίφορος Άκης Βυρωνίδης Αρ.Διαβ., GBR537867658/10-8-16	Λεωνίδας Γουσέτης Α.Δ.Τ. Σ015406/23-8-96	Αντώνιος Θεοδώρου Αρ.Αδείας Α'Τάξης 0022061 Για την «CBS CORPORATE BUSINESS SOLUTIONS ΑΕ»

«EMELIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

Αρ.Μ.Α.Ε. : 61502/03/Β/06/17(2011)

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. : 007110301000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2022

(01.01.2022 - 31.12.2022)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- **Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)**
- **Κατάσταση Αποτελεσμάτων**
- **Προσάρτημα(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού
2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Χρήση άρθρου 16 παραγρ.7 ή παραγρ.8 του Ν.4308/2014 από πολύ μικρές οντότητες

Γ. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «EMELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31.12.2022

	31/12/2022	31/12/2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	292.531,79	276.924,20
Μείον : Αποσβεσμένα	-273.358,80	-263.145,05
	19.172,99	13.779,15
Αποθέματα	5.874,65	7.992,07
Απαιτήσεις	94.800,12	85.315,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	1.379,96	13.585,19
Λοιπά	518.757,13	1.324.486,44
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού)	**639.984,85**	**1.445.158,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-173.697,27	627.974,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	512.190,79	518.819,78
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	301.491,33	298.364,11
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**639.984,85**	**1.445.158,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «EMELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της περιόδου 2022 (01.01.2022-31.12.2022)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	644.060,83	579.094,23
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.619,77	45.292,63
Μεταβολές αποθεμάτων	-2.172,75	-1.481,92
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-266.796,55	-242.569,08
Παροχές σε εργαζόμενους	-186.430,28	-158.916,14
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-11.127,95	-18.435,50
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-163.508,10	-175.582,84
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	-796.089,00	-681.992,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφ.στοιχείων	4.336,40	1.280,87
Λοιπά έσοδα και κέρδη	26,62	0,37
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-769.081,01**	**-653.309,38**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-32.590,46	-35.570,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-801.671,47**	**-688.880,11**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-801.671,47**	**-688.880,11**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ

«ΕΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΟΥ 2022

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

1. Επωνυμία: «ΕΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
2. Νομικός τύπος : Ανώνυμη Εταιρεία
3. Περίοδος αναφοράς : 01.01.2022 - 31.12.2022
4. Διεύθυνση της Έδρας : 17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου
5. Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. : 007110301000
6. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
7. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
8. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
9. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

α) Η εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων της. Κατόπιν τούτου δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις. Οι ετήσιες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων, ανέρχονται σε € 23.017,22για το έτος 2022 και € 20.358,83 για το έτος 2021

β) Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σε πελάτες το ύψος των οποίων στην 31/12/22 ανέρχεται στο ποσό των € 2.248,41. Το αντίστοιχο ποσό για τις στις 31/12/21 ήταν € 2.248,41.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία στις 31.12.2022 δεν είχε ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 μέχρι και 2022. Οι χρήσεις 2007 έως και 2009 έχουν υπαχθεί στην περαίωση του Ν.3888/2010. Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις

φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2016 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2022, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις για το γεγονός αυτό.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν δόθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην τρέχουσα και στην προηγούμενη χρήση.

3. Χρήση άρθρου 16 παραγρ.7 ή παραγρ.8 από πολύ μικρές οντότητες (παρ. 25 άρθρου 34)

Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Νόμου 4308/2014.

Γ. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια των χρήσεων 2022 και 2021.

Προβλέψεις παραγράφου 2 άρθρου 50 του Ν.4548/2018 και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου (Εγκύκλιος Αρ. πρωτ.: 62784/2017 - Ενότητα 12)

Ίδια Κεφάλαια	31/12/2022	31/12/2021
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (2.300 μετοχές των 100,00 Euro)	230.000,00	230.000,00
Υπέρ το άρτιο	2.929.990,00	2.929.990,00
Αποτελέσματα εις νέο	-3.333.687,27	-2.532.015,80
Σύνολα	-173.697,27	627.974,20

Ανάλυση Λοιπά περιουσιακά στοιχεία σε Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	31/12/2022	31/12/2021
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	86.757,13	96.397,44
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	432.000,00	1.228.089,00
Σύνολα	518.757,13	1.324.486,44

Ασπρόπυργος, 30 Ιουνίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Υπεύθυνος των Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονησίφορος Άκης Βυρωνίδης Αρ.Διαβ., GBR537867658/10-8-16	Λεωνίδας Γουσέτης Α.Δ.Τ. Σ015406/23-8-96	Αντώνιος Θεοδώρου Αρ.Αδείας Α'Τάξης 0022061 Για την «CBS CORPORATE BUSINESS SOLUTIONS ΑΕ»

«EMELIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

Αρ.Μ.Α.Ε. : 61502/03/Β/06/17(2011)

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. : 007110301000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2022

(01.01.2022 - 31.12.2022)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- **Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)**
- **Κατάσταση Αποτελεσμάτων**
- **Προσάρτημα(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού
2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Χρήση άρθρου 16 παραγρ.7 ή παραγρ.8 του Ν.4308/2014 από πολύ μικρές οντότητες

Γ. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «EMELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31.12.2022

	31/12/2022	31/12/2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	292.531,79	276.924,20
Μείον : Αποσβεσμένα	-273.358,80	-263.145,05
	19.172,99	13.779,15
Αποθέματα	5.874,65	7.992,07
Απαιτήσεις	94.800,12	85.315,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	1.379,96	13.585,19
Λοιπά	518.757,13	1.324.486,44
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού)	**639.984,85**	**1.445.158,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-173.697,27	627.974,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	512.190,79	518.819,78
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	301.491,33	298.364,11
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**639.984,85**	**1.445.158,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «EMELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της περιόδου 2022 (01.01.2022-31.12.2022)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	644.060,83	579.094,23
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.619,77	45.292,63
Μεταβολές αποθεμάτων	-2.172,75	-1.481,92
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-266.796,55	-242.569,08
Παροχές σε εργαζόμενους	-186.430,28	-158.916,14
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-11.127,95	-18.435,50
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-163.508,10	-175.582,84
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	-796.089,00	-681.992,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφ.στοιχείων	4.336,40	1.280,87
Λοιπά έσοδα και κέρδη	26,62	0,37
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-769.081,01**	**-653.309,38**
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-32.590,46	-35.570,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-801.671,47**	**-688.880,11**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-801.671,47**	**-688.880,11**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ

«ΕΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΟΥ 2022

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

1. Επωνυμία: «ΕΜΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
2. Νομικός τύπος : Ανώνυμη Εταιρεία
3. Περίοδος αναφοράς : 01.01.2022 - 31.12.2022
4. Διεύθυνση της Έδρας : 17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου
5. Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. : 007110301000
6. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
7. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
8. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
9. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

α) Η εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων της. Κατόπιν τούτου δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις. Οι ετήσιες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων, ανέρχονται σε € 23.017,22για το έτος 2022 και € 20.358,83 για το έτος 2021

β) Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σε πελάτες το ύψος των οποίων στην 31/12/22 ανέρχεται στο ποσό των € 2.248,41. Το αντίστοιχο ποσό για τις στις 31/12/21 ήταν € 2.248,41.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία στις 31.12.2022 δεν είχε ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 μέχρι και 2022. Οι χρήσεις 2007 έως και 2009 έχουν υπαχθεί στην περαίωση του Ν.3888/2010. Κατ' εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις

φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2016 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2022, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις για το γεγονός αυτό.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν δόθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην τρέχουσα και στην προηγούμενη χρήση.

3. Χρήση άρθρου 16 παραγρ.7 ή παραγρ.8 από πολύ μικρές οντότητες (παρ. 25 άρθρου 34)

Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Νόμου 4308/2014.

Γ. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια των χρήσεων 2022 και 2021.

Προβλέψεις παραγράφου 2 άρθρου 50 του Ν.4548/2018 και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου (Εγκύκλιος Αρ. πρωτ.: 62784/2017 - Ενότητα 12)

Ίδια Κεφάλαια	31/12/2022	31/12/2021
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (2.300 μετοχές των 100,00 Euro)	230.000,00	230.000,00
Υπέρ το άρτιο	2.929.990,00	2.929.990,00
Αποτελέσματα εις νέο	-3.333.687,27	-2.532.015,80
Σύνολα	-173.697,27	627.974,20

Ανάλυση Λοιπά περιουσιακά στοιχεία σε Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	31/12/2022	31/12/2021
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	86.757,13	96.397,44
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	432.000,00	1.228.089,00
Σύνολα	518.757,13	1.324.486,44

Ασπρόπυργος, 30 Ιουνίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Υπεύθυνος των Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονησίφορος Άκης Βυρωνίδης Αρ.Διαβ., GBR537867658/10-8-16	Λεωνίδας Γουσέτης Α.Δ.Τ. Σ015406/23-8-96	Αντώνιος Θεοδώρου Αρ.Αδείας Α'Τάξης 0022061 Για την «CBS CORPORATE BUSINESS SOLUTIONS ΑΕ»

Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«ΕΜΕLIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με το διακριτικό τίτλο «EMELIA Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 007110301000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61502/03/Β/06/17(2011))

της 30ης Οκτωβρίου 2023

Στο Ασπρόπυργο σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της «EMELIA Α.Ε.» επί του 17ου ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής, μετά από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση Αποτελεσμάτων.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2023.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους δεν δημοσιεύθηκε επειδή υπήρξε απαρτία του συνόλου των μετόχων και δεν απαιτείται δημοσίευση στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων που έχει ο κάθε ένας, μετά των διευθύνσεων των Μετόχων. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

Α/Α	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων
1	Βυρωνίδης Ονησίφορος-Άκης	Ήρας 12 – Ν.Ερυθραία	2.070	2.070
2	Γουσέτης Λεωνίδας	Ν.Πλαστήρα 6 - Μεταμόρφωση	230	230
		ΣΥΝΟΛΟ	2.300	2.300

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ονησίφορος-Άκης Βυρωνίδης και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Λεωνίδα Γουσέτη. Στην συνέχεια, ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, ανέθεσε στον Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρίας. Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο και στην συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα, οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ονησίφορο-Άκη Βυρωνίδη και γραμματέα τον κ. Λεωνίδα Γουσέτη.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση, τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται παμψηφεί αποδεκτός από αυτήν.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην Ημερήσια Διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτήν σειρά.

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους μετόχους τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2022-31/12/2022, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 30/06/2023 και οι οποίες αναγιγνώσκονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει στους μετόχους ότι δεν έχει καταρτισθεί έκθεση ελεγκτών καθότι, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν.4336/2015, δεν υπάρχει υποχρέωση τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολουθεί συζήτηση επί των λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις προς τους μετόχους.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί με φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιέχονται στο από 30/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο : «Διάθεση Αποτελεσμάτων»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι τα εμφανιζόμενα στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 «Αποτελέσματα εις νέο» -3.333.687,27€ διαμορφώθηκαν όπως παρακάτω :

Αποτελέσματα εις νέο 31/12/2021	-2.532.015,80
Αποτέλεσμα περιόδου 2022 μετά από φόρους	-801.671,47
Αποτελέσματα εις νέο 31/12/2022	-3.333.687,27

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει την παραπάνω Διάθεση των Αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Θέμα 3ο : «Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022»

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί με φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022).

Θέμα 4ο : «Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2023»

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν.4336/2015, δεν υπάρχει υποχρέωση τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου της, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην εκλεγούν ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 1/1/2023-31/12/2023.

Θέμα 5ο : «Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου»

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Την έγκριση για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022 :
   - της Αμοιβής ΔΣ του Διευθύνοντος Συμβούλου ποσού 1.000,00€ (χίλια ευρώ).
   - των δαπανών του Διευθύνοντος Συμβούλου (Έξοδα αυτοκινήτου : βενζίνες, διόδια, στάθμευση κλπ - Έξοδα κινητής τηλεφωνίας - Έξοδα ασφάλισης σε Ο.Α.Ε.Ε - Έξοδα ασφάλισης σε ασφαλιστική εταιρεία κλπ) που πραγματοποιήθηκαν.

2. Την χορήγηση των παρακάτω αμοιβών Δ.Σ. από 1/1/2023 :
   - στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι του ποσού των 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ετησίως.
   - στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι του ποσού των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδες ευρώ) ετησίως.

3. Την κάλυψη των παρακάτω δαπανών των μελών Δ.Σ. από 1/1/2023 :
   - του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου : Έξοδα αυτοκινήτου : βενζίνες, διόδια, στάθμευση κλπ - Έξοδα κινητής τηλεφωνίας - Έξοδα ασφάλισης σε ασφαλιστική εταιρεία κλπ

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση. Ευχαριστεί τους μετόχους για την παρουσία τους και κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας