Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.03.30 14:27:47 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,30/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3255140

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **015446545000**.

Την **30/03/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4101178 οι εγκεκριμένες από την 10/03/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/07/2022 έως 30/06/2023.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4101179 η από 10/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/07/2023 έως 30/06/2024:

- Η ελεγκτική εταιρεία «**KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ δτ KSI GREECE**», Α.Φ.Μ. 800478384-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 124668803000, και (Δ/νση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 171.

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓ του ΝΙΚ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 21841.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΠΑΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 22381.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

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.

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 15446545000 και αριθμό Μ.Α.Ε.: 43363/26/Β/99/07(2001), που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Μεσσηνίας της 10/03/2024

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα την 10 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10.00 στην Έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της που βρίσκονται στην (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, ύστερα από νομότυπη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίασή του της 10 Ιανουαρίου 2024, που περιελάμβανε τον τόπο το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινώς σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Παναγιώτης Χατζέλης, ο οποίος και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την κα. Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη. Προέβη δε εν συνεχεία στη διακρίβωση τηρήσεως των διατυπώσεων συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με το νόμο, σε εμφανές σημείο των Γραφείων της έδρας της εταιρείας και αντίγραφό της υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η Πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύτηκε στις προβλεπόμενες από το Νόμο εφημερίδες δοθέντως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε προφορικά τους μετόχους οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, και επομένως συγκλείεται νόμιμα εφόσον δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση από αυτούς.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν τη Συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, μετά των διευθύνσεων των μετόχων και εκ του οποίου πίνακα ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 10/03/2024.

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ**
Παναγιώτης Κων. Χατζέλης	Αυτοπροσώπως	Σπάρτη	460.318	460.318
Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη	Αυτοπροσώπως	Σπάρτη	13.758	13.758
Αλέξανδρος Γαστεράτος	Αυτοπροσώπως	Κέρκυρα	2.413	2.413
ΣΥΝΟΛΟ			476.489	476.489

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της

εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα εννέα μετοχές (476.489) ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και ότι υφίσταται νομίμως απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσης τακτική Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε Σώμα.

Η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των παρόντων μετόχων, εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγιώτη Χατζέλη και Γραμματέα της Συνέλευσης και ψηφολέκτη την προσωρινή Γραμματέα κα. Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη, συγκροτείται σε Σώμα και συνεδριάζει έγκυρα για να λάβει οποιαδήποτε απόφαση, έστω κι αν δε τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσίευσης της Πρόσκλησης. Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει την Πρόσκληση των μετόχων, η οποία έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: "ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και αριθμό Μ.Α.Ε.: 43363/26/Β/99/07 (2001), που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 10/01/2024 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2024 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας, στην (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023 (Ισολογισμού , Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (01/07/2022– 30/06/2023).
4. Διανομή Μερίσματος Φορολογημένων Κερδών.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2023-30/6/2024.
6. Λοιπά Θέματα.

Δικαίωμα για παράσταση στη Γενική Συνέλευση έχει κατά Νόμο κάθε κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στην Τράπεζα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν, στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μελιγαλάς 10/01/2024.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{Ο}: Υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

Ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας κ. Παναγιώτης Χατζέλης μοιράζει προς τη Γενική Συνέλευση αντίγραφα της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ακολούθως διαβάζει προς την τακτική Γενική Συνέλευση την προς αυτή από 10/01/2024 νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ/νου νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών όπως ισχύει, συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ληξάσης την 30/06/2023 χρήσεως, που έχουν ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2022-2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2022 -30/06/2023 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 13.577.987,21 σε σχέση με € 9.896.132,51 της χρήσης 2021-2022. Το τελικό αποτέλεσμα για την κλειόμενη χρήση είναι κέρδη προ φόρων ύψους € 5.690.359,15 σε σχέση με κέρδη ύψους € 3.684.366,92 της προηγουμένης χρήσεως.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30/06/2023 κρίνεται αρκούντος ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 12.611.257,59 € έναντι 11.384.790,94

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση και την προηγούμενη περίοδο είναι οι εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	30/06/2023		**30/06/2022**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83	62,27%	9.236.618,29	68,64%
Σύνολο ενεργητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	519,39 %	11.384.790,94	618,12 %
Σύνολο υποχρεώσεων	2.428.089,37		1.841.845,78.	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.428.089,37	15,90%	1.841.845,78	13,69%
Σύνολο παθητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	82,60%	11.384.790,94	84,61%
Σύνολο παθητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83	484,99%	9.236.618,29	672,17%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.960.388,37		1.374.144,78	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	132,64%	11.384.790,94	123,26%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83		9.236.618,29	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	30/06/2023		**30/06/2022**	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	5.690.359,15	41,91%	3.684.366,92	37,23%
Σύνολο εσόδων	13.577.987,21		9.896.132,51	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	5.690.359,15	45,12%	3.684.366,924	32,36%
Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59		11.384.790,94	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	5.526.898,88	42,25%	4.196.866,52	42,41%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	13.081.058,12		9.896.132,51	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Οι προοπτικές για την χρήση 2023-2024 καθώς οι συγκυρίες είναι πολύ καλές και ευελπιστούμε να είναι στα ίδια ικανοποιητικά επίπεδα όπως ήταν κατά τη χρήση 2022-2023.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Συμμετοχή στο κεφάλαιο της 'Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΑΕ' με ποσόν 719.636,85 €.

5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα** Δεν υπάρχει.

6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**

Συμμετοχή σε μετοχές και λοιπούς άυλους τίτλους ύψους 5.608.116,48

7. **Ακίνητα της εταιρίας**

Περιγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στο προσάρτημα.

8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

9. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής το μοναδικό σημαντικό γεγονός που θα επηρεάσει την οικονομική εικόνα της εταιρείας είναι η ίδρυση υποκαταστήματος στην περιοχή της Σπάρτης με σκοπό την ανέγερση κτιρίου.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της περιόδου 01/07/2022-30/06/2023.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ 2^{Ο} : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

ΒΙ.ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 15446545000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2023

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ.: 099345457
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 15446545000

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2022 - 30/06/2023

	Σημειώσεις	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		2.239.873,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός		828.972,50
Λοιπός εξοπλισμός		94.968,54
Σύνολο		3.163.814,25
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα		15.064,25
Σύνολο		15.064,25
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		6.328.853,33
Σύνολο		6.328.853,33
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		9.507.731,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προιόντα		1.470.116,23
Εμπορεύματα		8.964,08
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		80.024,70
Προκαταβολές για αποθέματα		445.319,25
Σύνολο		2.004.424,26
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		1.143.513,76
Λοιπές απαιτήσεις		15.763,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.596.788,10
Σύνολο		3.756.065,15
Σύνολο κυκλοφορούντων		5.760.489,41
Σύνολο ενεργητικού		15.268.221,24
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο		1.396.115,47
Σύνολο		1.396.115,47
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		130.293,24
Σύνολο		130.293,24
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		838.165,40
Αφορολόγητα αποθεματικά		6.680.778,33
Αποτελέσματα εις νέο		3.565.905,15
Σύνολο		11.084.848,88
Σύνολο καθαρής θέσης		12.611.257,59
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις		228.874,28
Σύνολο		228.874,28
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		467.701,00
Σύνολο		467.701,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Φόρος εισοδήματος		1.491.487,46
Λοιποί φόροι και τέλη		458.950,94
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		9.949,97
Σύνολο		1.960.388,37

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ.: 099345457
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 15446545000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2022 - 30/06/2023

	Σημειώσεις	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		13.081.058,12
Κόστος πωλήσεων		-7.554.159,24
Μικτό αποτέλεσμα		5.526.898,88
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
		5.526.898,88
Έξοδα διοίκησης		-320.943,89
Έξοδα διάθεσης		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-6.060,71
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00
Κέρδη & ζημιές 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		221,99
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		5.200.116,27
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		496.929,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-6.686,21
Αποτέλεσμα προ φόρων		5.690.359,15
Φόροι εισοδήματος		-1.491.487,46
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		4.198.871,69

ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ
(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2023
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/07/2022 έως 30/06/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 15446545000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)

ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Συνημμένος Πίνακας

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 10/01/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓ.	ΧΑΤΖΕΛΗ ΔΗΜΟΣΘ.	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/07/2022 έως 30/06/2023** (Ισολογισμό και Λογαριασμό αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 3^{Ο}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023.

Επί του 3ου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, **απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 476.489, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023.**

ΘΕΜΑ 4^{Ο} : Διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή **3.157.894,74** ευρώ από τα φορολογηθέντα κέρδη της επιχείρησης στους μετόχους της εταιρείας. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι 5%.

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τη διανομή ποσού **3.157.894,74** ευρώ στους μετόχους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του φόρου 5%, από τα τα φορολογηθέντα κέρδη της επιχείρησης. Το ποσόν αυτό θα διανεμηθεί στον κάθε μέτοχο σε αναλογία σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Έτσι, στον κ Χατζέλη Παναγιώτη ο οποίος κατέχει ποσοστό 96,61% αντιστοιχεί το ποσόν των **3.050.842,11** ευρώ, στην κα Χατζέλη Δημοσθενούλα η οποία κατέχει ποσοστό 2,89% αντιστοιχεί το ποσόν των **91.263,16** ευρώ και στον κ Γαστεράτο Αλέξανδρο ο οποίος κατέχει ποσοστό 0,5% αντιστοιχεί το ποσόν των **15.789,47** ευρώ.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2023-30/6/2024.

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου της Γ.Σ. και επειδή η εταιρεία καλύπτει τις προυποθέσεις

για υποχρεωτικό έλεγχο από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί από τον πίνακα των ελεγκτικών εταιριών του Σώμαυος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών την ελεγκτική εταιρία " KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ" με ΑΜ/ΣΟΕΛ 171 με πρόταση να ορισθεί ως τακτικός ελεγκτης ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΙΚΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841, ορίζει δε ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΖΗΣΗ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22381.

Περαιτέρω η Γ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διαπραγματευτεί ελεύθερα καιο να συμφωνήσει την αμοιβή αυτών.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, αφού συντάχτηκε το παραστατικό αυτό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας, και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά) Ν. Μεσσηνίας.

Μελιγαλάς 10/03/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Χατζέλης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 15446545000 και αριθμό Μ.Α.Ε.: 43363/26/Β/99/07(2001), που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Μεσσηνίας της 10/03/2024

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα την 10 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10.00 στην Έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της που βρίσκονται στην (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, ύστερα από νομότυπη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίασή του της 10 Ιανουαρίου 2024, που περιελάμβανε τον τόπο το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινώς σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Παναγιώτης Χατζέλης, ο οποίος και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την κα. Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη. Προέβη δε εν συνεχεία στη διακρίβωση τηρήσεως των διατυπώσεων συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με το νόμο, σε εμφανές σημείο των Γραφείων της έδρας της εταιρείας και αντίγραφό της υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η Πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύτηκε στις προβλεπόμενες από το Νόμο εφημερίδες δοθέντως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε προφορικά τους μετόχους οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, και επομένως συγκλείεται νόμιμα εφόσον δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση από αυτούς.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν τη Συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, μετά των διευθύνσεων των μετόχων και εκ του οποίου πίνακα ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 10/03/2024.

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ**
Παναγιώτης Κων. Χατζέλης	Αυτοπροσώπως	Σπάρτη	460.318	460.318
Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη	Αυτοπροσώπως	Σπάρτη	13.758	13.758
Αλέξανδρος Γαστεράτος	Αυτοπροσώπως	Κέρκυρα	2.413	2.413
ΣΥΝΟΛΟ			476.489	476.489

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της

εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα εννέα μετοχές (476.489) ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και ότι υφίσταται νομίμως απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσης τακτική Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε Σώμα.

Η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των παρόντων μετόχων, εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγιώτη Χατζέλη και Γραμματέα της Συνέλευσης και ψηφολέκτη την προσωρινή Γραμματέα κα. Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη, συγκροτείται σε Σώμα και συνεδριάζει έγκυρα για να λάβει οποιαδήποτε απόφαση, έστω κι αν δε τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσίευσης της Πρόσκλησης. Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει την Πρόσκληση των μετόχων, η οποία έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: "ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και αριθμό Μ.Α.Ε.: 43363/26/Β/99/07 (2001), που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 10/01/2024 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2024 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας, στην (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023 (Ισολογισμού , Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (01/07/2022– 30/06/2023).
4. Διανομή Μερίσματος Φορολογημένων Κερδών.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2023-30/6/2024.
6. Λοιπά Θέματα.

Δικαίωμα για παράσταση στη Γενική Συνέλευση έχει κατά Νόμο κάθε κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στην Τράπεζα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν, στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μελιγαλάς 10/01/2024.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{Ο}: Υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

Ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας κ. Παναγιώτης Χατζέλης μοιράζει προς τη Γενική Συνέλευση αντίγραφα της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ακολούθως διαβάζει προς την τακτική Γενική Συνέλευση την προς αυτή από 10/01/2024 νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ/νου νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών όπως ισχύει, συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ληξάσης την 30/06/2023 χρήσεως, που έχουν ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2022-2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2022 -30/06/2023 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 13.577.987,21 σε σχέση με € 9.896.132,51 της χρήσης 2021-2022. Το τελικό αποτέλεσμα για την κλειόμενη χρήση είναι κέρδη προ φόρων ύψους € 5.690.359,15 σε σχέση με κέρδη ύψους € 3.684.366,92 της προηγουμένης χρήσεως.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30/06/2023 κρίνεται αρκούντος ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 12.611.257,59 € έναντι 11.384.790,94

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση και την προηγούμενη περίοδο είναι οι εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	30/06/2023		**30/06/2022**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83	62,27%	9.236.618,29	68,64%
Σύνολο ενεργητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	519,39 %	11.384.790,94	618,12 %
Σύνολο υποχρεώσεων	2.428.089,37		1.841.845,78.	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.428.089,37	15,90%	1.841.845,78	13,69%
Σύνολο παθητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	82,60%	11.384.790,94	84,61%
Σύνολο παθητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83	484,99%	9.236.618,29	672,17%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.960.388,37		1.374.144,78	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	132,64%	11.384.790,94	123,26%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83		9.236.618,29	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	30/06/2023		**30/06/2022**	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	5.690.359,15	41,91%	3.684.366,92	37,23%
Σύνολο εσόδων	13.577.987,21		9.896.132,51	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	5.690.359,15	45,12%	3.684.366,924	32,36%
Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59		11.384.790,94	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	5.526.898,88	42,25%	4.196.866,52	42,41%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	13.081.058,12		9.896.132,51	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Οι προοπτικές για την χρήση 2023-2024 καθώς οι συγκυρίες είναι πολύ καλές και ευελπιστούμε να είναι στα ίδια ικανοποιητικά επίπεδα όπως ήταν κατά τη χρήση 2022-2023.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Συμμετοχή στο κεφάλαιο της 'Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΑΕ' με ποσόν 719.636,85 €.

5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα** Δεν υπάρχει.

6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**

Συμμετοχή σε μετοχές και λοιπούς άυλους τίτλους ύψους 5.608.116,48

7. **Ακίνητα της εταιρίας**

Περιγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στο προσάρτημα.

8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

9. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής το μοναδικό σημαντικό γεγονός που θα επηρεάσει την οικονομική εικόνα της εταιρείας είναι η ίδρυση υποκαταστήματος στην περιοχή της Σπάρτης με σκοπό την ανέγερση κτιρίου.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της περιόδου 01/07/2022-30/06/2023.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ 2^{Ο} : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

ΒΙ.ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 15446545000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2023

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ.: 099345457
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 15446545000

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2022 - 30/06/2023

	Σημειώσεις	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		2.239.873,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός		828.972,50
Λοιπός εξοπλισμός		94.968,54
Σύνολο		3.163.814,25
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα		15.064,25
Σύνολο		15.064,25
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		6.328.853,33
Σύνολο		6.328.853,33
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		9.507.731,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προιόντα		1.470.116,23
Εμπορεύματα		8.964,08
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		80.024,70
Προκαταβολές για αποθέματα		445.319,25
Σύνολο		2.004.424,26
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		1.143.513,76
Λοιπές απαιτήσεις		15.763,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.596.788,10
Σύνολο		3.756.065,15
Σύνολο κυκλοφορούντων		5.760.489,41
Σύνολο ενεργητικού		15.268.221,24
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο		1.396.115,47
Σύνολο		1.396.115,47
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		130.293,24
Σύνολο		130.293,24
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		838.165,40
Αφορολόγητα αποθεματικά		6.680.778,33
Αποτελέσματα εις νέο		3.565.905,15
Σύνολο		11.084.848,88
Σύνολο καθαρής θέσης		12.611.257,59
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις		228.874,28
Σύνολο		228.874,28
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		467.701,00
Σύνολο		467.701,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Φόρος εισοδήματος		1.491.487,46
Λοιποί φόροι και τέλη		458.950,94
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		9.949,97
Σύνολο		1.960.388,37

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ.: 099345457
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 15446545000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2022 - 30/06/2023

	Σημειώσεις	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		13.081.058,12
Κόστος πωλήσεων		-7.554.159,24
Μικτό αποτέλεσμα		5.526.898,88
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
		5.526.898,88
Έξοδα διοίκησης		-320.943,89
Έξοδα διάθεσης		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-6.060,71
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00
Κέρδη & ζημιές 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		221,99
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		5.200.116,27
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		496.929,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-6.686,21
Αποτέλεσμα προ φόρων		5.690.359,15
Φόροι εισοδήματος		-1.491.487,46
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		4.198.871,69

ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ
(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2023
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/07/2022 έως 30/06/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 15446545000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)

ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Συνημμένος Πίνακας

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 10/01/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓ.	ΧΑΤΖΕΛΗ ΔΗΜΟΣΘ.	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/07/2022 έως 30/06/2023** (Ισολογισμό και Λογαριασμό αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 3^{Ο}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023.

Επί του 3ου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, **απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 476.489, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023.**

ΘΕΜΑ 4^{Ο} : Διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή **3.157.894,74** ευρώ από τα φορολογηθέντα κέρδη της επιχείρησης στους μετόχους της εταιρείας. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι 5%.

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τη διανομή ποσού **3.157.894,74** ευρώ στους μετόχους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του φόρου 5%, από τα τα φορολογηθέντα κέρδη της επιχείρησης. Το ποσόν αυτό θα διανεμηθεί στον κάθε μέτοχο σε αναλογία σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Έτσι, στον κ Χατζέλη Παναγιώτη ο οποίος κατέχει ποσοστό 96,61% αντιστοιχεί το ποσόν των **3.050.842,11** ευρώ, στην κα Χατζέλη Δημοσθενούλα η οποία κατέχει ποσοστό 2,89% αντιστοιχεί το ποσόν των **91.263,16** ευρώ και στον κ Γαστεράτο Αλέξανδρο ο οποίος κατέχει ποσοστό 0,5% αντιστοιχεί το ποσόν των **15.789,47** ευρώ.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2023-30/6/2024.

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου της Γ.Σ. και επειδή η εταιρεία καλύπτει τις προυποθέσεις

για υποχρεωτικό έλεγχο από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί από τον πίνακα των ελεγκτικών εταιριών του Σώμαυος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών την ελεγκτική εταιρία " KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ" με ΑΜ/ΣΟΕΛ 171 με πρόταση να ορισθεί ως τακτικός ελεγκτης ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΙΚΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841, ορίζει δε ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΖΗΣΗ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22381.

Περαιτέρω η Γ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διαπραγματευτεί ελεύθερα καιο να συμφωνήσει την αμοιβή αυτών.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, αφού συντάχτηκε το παραστατικό αυτό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας, και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά) Ν. Μεσσηνίας.

Μελιγαλάς 10/03/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Χατζέλης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 15446545000 και αριθμό Μ.Α.Ε.: 43363/26/Β/99/07(2001), που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Μεσσηνίας της 10/03/2024

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα την 10 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10.00 στην Έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της που βρίσκονται στην (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, ύστερα από νομότυπη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίασή του της 10 Ιανουαρίου 2024, που περιελάμβανε τον τόπο το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινώς σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Παναγιώτης Χατζέλης, ο οποίος και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την κα. Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη. Προέβη δε εν συνεχεία στη διακρίβωση τηρήσεως των διατυπώσεων συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με το νόμο, σε εμφανές σημείο των Γραφείων της έδρας της εταιρείας και αντίγραφό της υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η Πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύτηκε στις προβλεπόμενες από το Νόμο εφημερίδες δοθέντως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε προφορικά τους μετόχους οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, και επομένως συγκλείεται νόμιμα εφόσον δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση από αυτούς.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν τη Συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, μετά των διευθύνσεων των μετόχων και εκ του οποίου πίνακα ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 10/03/2024.

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ**
Παναγιώτης Κων. Χατζέλης	Αυτοπροσώπως	Σπάρτη	460.318	460.318
Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη	Αυτοπροσώπως	Σπάρτη	13.758	13.758
Αλέξανδρος Γαστεράτος	Αυτοπροσώπως	Κέρκυρα	2.413	2.413
ΣΥΝΟΛΟ			476.489	476.489

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της

εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα εννέα μετοχές (476.489) ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και ότι υφίσταται νομίμως απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσης τακτική Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε Σώμα.

Η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των παρόντων μετόχων, εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγιώτη Χατζέλη και Γραμματέα της Συνέλευσης και ψηφολέκτη την προσωρινή Γραμματέα κα. Δημοσθενούλα συζ. Παν/τη Χατζέλη, συγκροτείται σε Σώμα και συνεδριάζει έγκυρα για να λάβει οποιαδήποτε απόφαση, έστω κι αν δε τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσίευσης της Πρόσκλησης. Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει την Πρόσκληση των μετόχων, η οποία έχει ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: "ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και αριθμό Μ.Α.Ε.: 43363/26/Β/99/07 (2001), που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 10/01/2024 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2024 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας, στην (ΒΙ.ΠΕ.) Μελιγαλά Ν. Μεσσηνίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023 (Ισολογισμού , Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (01/07/2022– 30/06/2023).
4. Διανομή Μερίσματος Φορολογημένων Κερδών.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2023-30/6/2024.
6. Λοιπά Θέματα.

Δικαίωμα για παράσταση στη Γενική Συνέλευση έχει κατά Νόμο κάθε κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στην Τράπεζα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν, στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μελιγαλάς 10/01/2024.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{Ο}: Υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

Ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας κ. Παναγιώτης Χατζέλης μοιράζει προς τη Γενική Συνέλευση αντίγραφα της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ακολούθως διαβάζει προς την τακτική Γενική Συνέλευση την προς αυτή από 10/01/2024 νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ/νου νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών όπως ισχύει, συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ληξάσης την 30/06/2023 χρήσεως, που έχουν ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2022-2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2022 -30/06/2023 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 13.577.987,21 σε σχέση με € 9.896.132,51 της χρήσης 2021-2022. Το τελικό αποτέλεσμα για την κλειόμενη χρήση είναι κέρδη προ φόρων ύψους € 5.690.359,15 σε σχέση με κέρδη ύψους € 3.684.366,92 της προηγουμένης χρήσεως.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30/06/2023 κρίνεται αρκούντος ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 12.611.257,59 € έναντι 11.384.790,94

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση και την προηγούμενη περίοδο είναι οι εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	30/06/2023		**30/06/2022**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83	62,27%	9.236.618,29	68,64%
Σύνολο ενεργητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	519,39 %	11.384.790,94	618,12 %
Σύνολο υποχρεώσεων	2.428.089,37		1.841.845,78.	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.428.089,37	15,90%	1.841.845,78	13,69%
Σύνολο παθητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	82,60%	11.384.790,94	84,61%
Σύνολο παθητικού	15.268.221,24		13.455.511,00	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83	484,99%	9.236.618,29	672,17%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.960.388,37		1.374.144,78	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59	132,64%	11.384.790,94	123,26%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.507.731,83		9.236.618,29	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	30/06/2023		**30/06/2022**	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	5.690.359,15	41,91%	3.684.366,92	37,23%
Σύνολο εσόδων	13.577.987,21		9.896.132,51	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	5.690.359,15	45,12%	3.684.366,924	32,36%
Ίδια κεφάλαια	12.611.257,59		11.384.790,94	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	5.526.898,88	42,25%	4.196.866,52	42,41%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	13.081.058,12		9.896.132,51	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Οι προοπτικές για την χρήση 2023-2024 καθώς οι συγκυρίες είναι πολύ καλές και ευελπιστούμε να είναι στα ίδια ικανοποιητικά επίπεδα όπως ήταν κατά τη χρήση 2022-2023.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Συμμετοχή στο κεφάλαιο της 'Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΑΕ' με ποσόν 719.636,85 €.

5. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα** Δεν υπάρχει.

6. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**

Συμμετοχή σε μετοχές και λοιπούς άυλους τίτλους ύψους 5.608.116,48

7. **Ακίνητα της εταιρίας**

Περιγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στο προσάρτημα.

8. **Υποκαταστήματα εταιρείας**

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

9. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής το μοναδικό σημαντικό γεγονός που θα επηρεάσει την οικονομική εικόνα της εταιρείας είναι η ίδρυση υποκαταστήματος στην περιοχή της Σπάρτης με σκοπό την ανέγερση κτιρίου.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της περιόδου 01/07/2022-30/06/2023.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ 2^{Ο} : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

ΒΙ.ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 15446545000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2023

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ.: 099345457
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 15446545000

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2022 - 30/06/2023

	Σημειώσεις	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		2.239.873,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός		828.972,50
Λοιπός εξοπλισμός		94.968,54
Σύνολο		3.163.814,25
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα		15.064,25
Σύνολο		15.064,25
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		6.328.853,33
Σύνολο		6.328.853,33
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		9.507.731,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προιόντα		1.470.116,23
Εμπορεύματα		8.964,08
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		80.024,70
Προκαταβολές για αποθέματα		445.319,25
Σύνολο		2.004.424,26
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		1.143.513,76
Λοιπές απαιτήσεις		15.763,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.596.788,10
Σύνολο		3.756.065,15
Σύνολο κυκλοφορούντων		5.760.489,41
Σύνολο ενεργητικού		15.268.221,24
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο		1.396.115,47
Σύνολο		1.396.115,47
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		130.293,24
Σύνολο		130.293,24
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		838.165,40
Αφορολόγητα αποθεματικά		6.680.778,33
Αποτελέσματα εις νέο		3.565.905,15
Σύνολο		11.084.848,88
Σύνολο καθαρής θέσης		12.611.257,59
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις		228.874,28
Σύνολο		228.874,28
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		467.701,00
Σύνολο		467.701,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Φόρος εισοδήματος		1.491.487,46
Λοιποί φόροι και τέλη		458.950,94
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		9.949,97
Σύνολο		1.960.388,37

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ.: 099345457
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 15446545000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2022 - 30/06/2023

	Σημειώσεις	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		13.081.058,12
Κόστος πωλήσεων		-7.554.159,24
Μικτό αποτέλεσμα		5.526.898,88
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
		5.526.898,88
Έξοδα διοίκησης		-320.943,89
Έξοδα διάθεσης		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-6.060,71
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00
Κέρδη & ζημιές 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		221,99
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		5.200.116,27
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		496.929,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-6.686,21
Αποτέλεσμα προ φόρων		5.690.359,15
Φόροι εισοδήματος		-1.491.487,46
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		4.198.871,69

ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ
(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2023
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/07/2022 έως 30/06/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΒΙ ΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 15446545000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)

ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Συνημμένος Πίνακας

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ 10/01/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓ.	ΧΑΤΖΕΛΗ ΔΗΜΟΣΘ.	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/07/2022 έως 30/06/2023** (Ισολογισμό και Λογαριασμό αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 3^{Ο}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023.

Επί του 3ου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, **απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 476.489, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/07/2022 – 30/06/2023.**

ΘΕΜΑ 4^{Ο} : Διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή **3.157.894,74** ευρώ από τα φορολογηθέντα κέρδη της επιχείρησης στους μετόχους της εταιρείας. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι 5%.

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τη διανομή ποσού **3.157.894,74** ευρώ στους μετόχους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του φόρου 5%, από τα τα φορολογηθέντα κέρδη της επιχείρησης. Το ποσόν αυτό θα διανεμηθεί στον κάθε μέτοχο σε αναλογία σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Έτσι, στον κ Χατζέλη Παναγιώτη ο οποίος κατέχει ποσοστό 96,61% αντιστοιχεί το ποσόν των **3.050.842,11** ευρώ, στην κα Χατζέλη Δημοσθενούλα η οποία κατέχει ποσοστό 2,89% αντιστοιχεί το ποσόν των **91.263,16** ευρώ και στον κ Γαστεράτο Αλέξανδρο ο οποίος κατέχει ποσοστό 0,5% αντιστοιχεί το ποσόν των **15.789,47** ευρώ.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2023-30/6/2024.

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου της Γ.Σ. και επειδή η εταιρεία καλύπτει τις προυποθέσεις

για υποχρεωτικό έλεγχο από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί από τον πίνακα των ελεγκτικών εταιριών του Σώμαυος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών την ελεγκτική εταιρία " KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ" με ΑΜ/ΣΟΕΛ 171 με πρόταση να ορισθεί ως τακτικός ελεγκτης ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΙΚΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841, ορίζει δε ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΖΗΣΗ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22381.

Περαιτέρω η Γ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διαπραγματευτεί ελεύθερα καιο να συμφωνήσει την αμοιβή αυτών.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, αφού συντάχτηκε το παραστατικό αυτό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας, και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στο Δήμο Μελιγαλά (ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά) Ν. Μεσσηνίας.

Μελιγαλάς 10/03/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Χατζέλης