PANAGOULA KALLIANTASI
ΥΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
21.05.2024 13:55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνα: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,21/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3288490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, διόρθωσης σφάλματος αρχείου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΟΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009661201000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/05/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4177658,** το από 29/10/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το από 31/12/2022 Διορθωμένο Προσάρτημα και η από 31/03/2023 Έκθεση Διαχείρισης της Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΟΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009661201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : Κ. ΠΑΛΑΜΑ 12, ΤΚ: 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Αντικαθίσταται, στην με αρ. πρωτ.3283047/13-05-2024 αυτοματοποιημένη αίτηση για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση στις 13/05/2024 με ΚΑΚ 4166820, το από 29/10/2023 Διορθωμένο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το από 31/12/2022 Διορθωμένο Προσάρτημα και η από 31/03/2023 Έκθεση Διαχείρισης λόγω της εκ παραδρομής λανθασμένης αναγραφής της διεύθυνσης έδρας της εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ
Φουντάς Ευάγγελος
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. ΓΕΜΗ: 9661201000

Στην Λιβαδειά, σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΡΟΔΑΣ ΑΕ»**, επί της οδού Κ. Παλαμά, αριθμός 12, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν της από 20 Σεπτεμβρίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ληφθεί απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον*: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης , Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 (01.01.2022 –31.12.2022) και της επ΄ αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .*

ΘΕΜΑ 2ον*: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση του έτους 01.01.2022 –31.12.2022.*

ΘΕΜΑ 3ον*: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών ΔΣ κατά τα άρθρα 98, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.*

ΘΕΜΑ 4ον*: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.*

ΘΕΜΑ 5ον *: Απόφαση για λύση της εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου σε εφαρμογή των άρθρων 164,165 και 166 του Ν. 4548/2018.*

ΘΕΜΑ 6ον*: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

Σημειώνεται ότι:
Α) Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημοσιεύθηκε καθώς παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση είναι καθολική.
Β) Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχουν.
Στη Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Ιωάννης Κατσιβέλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Αντώνιο Μάνεση.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τον Γραμματέα να αναγνώσει τον κατάλογο των κκ Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.	Νικόλαος Γεωργόπουλος του Βασιλείου	αυτοπροσώπως	10.800	10.800
2.	Λάιος Δημήτριος του Γεωργίου	Αυτοπροσώπως	1.200	1.200
ΣΥΝΟΛΟ			**12.000**	**12.000**

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλοι οι αναφερόμενοι στον κατάλογο μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά 12.000 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 12.000. Επομένως εκπροσωπείται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση το 100% των μετοχών και ψήφων της Εταιρείας και ως εκ τούτου αυτή μπορεί να λάβει έγκυρα αποφάσεις πάνω στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.
Κατόπιν τούτων, η Τακτική Γενική Συνέλευση ως νόμιμα συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον ως άνω κατάλογο, εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Κατσιβέλη και ως Γραμματέα τον κ. Αντώνιο Μάνεση και εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης , Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και της επ΄ αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2022, των οποίων είχαν λάβει γνώση οι μέτοχοι.
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τους παριστάμενους μετόχους εάν επιθυμεί κάποιος να λάβει τον λόγο σχετικά με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2022 και έλαβε αρνητική απάντηση.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος υπέβαλε σε ψηφοφορία για έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 καθώς και την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα** και **παμψηφεί** τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022 καθώς και την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΘΕΜΑ 2ο :Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση του έτους 01.01.2022 –31.12.2022.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κύρωσε **ομόφωνα** και **παμψηφεί** τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απήλλαξε, με ονομαστική ψηφοφορία, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01.01.2022 -31.12.2022).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών ΔΣ κατά τα άρθρα 98,99 και 100 του Ν. 4548/2018.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έλαβε το λόγο και επεσήμανε ότι το θέμα αυτό τέθηκε επειδή υπήρχε η πιθανότητα σύναψης σύμβασης συνεργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο τέτοιο ζήτημα δεν τίθεται σήμερα τελικώς και έτσι παρέλκει η λήψη απόφασης επί του ζητήματος αυτού.

Πράγματι, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, η τακτική Γενική Συνέλευση δεν έλαβε σχετικώς απόφαση.

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα** και **παμψηφεί** ενέκρινε την δυνατότητα συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. και των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό και οι οποίες είτε είναι θυγατρικές της Εταιρείας ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο συνδεδεμένες, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για λύση της εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου σε εφαρμογή των άρθρων 164,165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα** και **παμψηφεί** επιφυλάσσεται για τη λήψη απόφασης σχετικά με το εν λόγω θέμα σε μελλοντική συνεδρίαση, ώστε να δοθεί χρόνος στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή προς την Συνέλευση των Μετόχων σχετικών προτάσεων αντιμετώπισης του εν λόγω θέματος. Για τον σκοπό αυτό **ομόφωνα** και **παμψηφεί** εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ	**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το επίσημο Βιβλίο

των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων

Λιβαδειά αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2022

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022 - 31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Κ. ΠΑΛΑΜΑ 12, τ.κ. 321-00, ΛΙΒΑΔΕΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ ΓΕΜΗ: 9661201000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρών επιχειρήσεων**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Η εταιρεία ακολουθεί τις πάγιες λογιστικές πολιτικές**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαίτητα μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Εσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ 016645160	LEWIS NIGEL ΑΦΜ 05000285	ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αρ. Αδ. ΟΕΕ 125585 (Α΄ΤΑΞΕΩΣ)

ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 12, Τ.Κ. 321-00, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΑΦΜ 800136716 ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 9661201000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2022 – 31/12/2022

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό και το το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2022 και να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.

Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν ν. 4548/2018, του ν. 4403/2017 και όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 62784/2018.

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της.

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η εταιρεία «ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» ιδρύθηκε στις 06/02/2004 και εδρεύει στην Κ. Παλαμά 12, τ.κ. 321-00, στην Λιβαδειά.

Από το 2010 έως και σήμερα το κύριο αντικείμενό της είναι οι πωλήσεις ζωοτροφών χονδρικώς.

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμένος της εταιρείας είναι : Η έδρα των γραφείων της στην Λιβαδειά και το Υποκατάστημα στην Θέση Σκοπούλα Πρέβεζας..

Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας εξυπηρετεί πελατολόγιο σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Εταιρεία διοικείται από τους : α) Κατσιβέλης Ιωάννης Πρόεδρος και Δ.Σ. β) Lewis Nigel Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και γ) Μιχαλόπουλος Χρήστος μέλος Δ.Σ. .

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχοι
Η εταιρεία στην παρούσα φάση βρίσκεται σε αδράνεια.

Βασικές αξίες
α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους.

Κύριες στρατηγικές
α) Διεύρυνση πελατολογίου.
β) Έλεγχος πελατών
γ) Ευνοϊκότεροι όροι είσπραξης οφειλών από τους πελάτες.
δ) Συνεχείς έλεγχοι για την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
ε) Καλύτερη οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.

γ) Σεβασμό για το περιβάλλον .

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από το Δ.Σ.

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

δα) Προηγούμενες επιδόσεις

Κύκλος εργασιών

Η Εταιρεία δεν παρουσίασε καθόλου κύκλο εργασιών.

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

Το 2022 το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους δεν αυξήθηκε, αντίθετα παρέμεινε μηδενικό.

Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2022

Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2022 ανήλθαν σε 54.669,67 € έναντι κερδών 184.633,53 € το 2021 .

Το Μικτό κέρδος για το 2022 ανέρχεται σε 429.160,55 € έναντι 378.664,11 € το 2021.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 10.099,52 € το 2022 από 4.289,72 € που ήταν το 2021.

Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε 362.780,11 € για το 2022 έναντι 183.374,20 € για το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 97,8%.

Η εταιρεία δεν έχει συνολικό Δανεισμό.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2022 ήταν 126.790,73 € εμφανίζοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης χρήσης, ήτοι 14.814,32 €.

δβ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Επενδύσεις το έτος 2022

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2022 η Εταιρεία δεν διενέργησε επενδύσεις.

Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2022 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως ακολουθεί :

	Σημείωση	**2022**	**2021**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα			
Μηχανολογικός εξοπλισμός		167.499,81	66.744,06
Λοιπός εξοπλισμός		23.838,50	35.217,55
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		*191.338,31*	*101.961,61*
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα			
Σύνολο		*0,00*	*0,00*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά		9.155,00	6.305,00

Σύνολο	*9.155,00*	*6.305,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**200.493,31**	**108.266,61**

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

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

Σημαντικοί είναι οι κάτωθι κίνδυνοι :

- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης μεταβολής. Γι' αυτό και φροντίζει να μην μένει απόθεμα αγορών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Ασφάλιση αποθεμάτων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή αίτια και προβλέπεται η ασφάλιση της αξίας των αποθεμάτων της, σε περίπτωση που υπάρξει ανεκμετάλλευτο απόθεμα.

β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.

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

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.

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

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

- Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η Εταιρεία διατηρεί σχετικά χαμηλά ταμειακά διαθέσιμα.

- Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες.

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς, μέσω χρεωστικών ή και πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας του, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.

Η Διοίκηση της Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομείωσεις.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.

Δεν υπάρχει Δανεισμός, οπότε ο κίνδυνος αύξησης επιτοκίων δεν επηρεάζει την ρευστότητα.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

Υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται και εκτός της Ευρωπαϊκής αγοράς.

- Κίνδυνος τιμής

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

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2018) .

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Εργασιακά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 , σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2018) .

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

Η εταιρεία το 2022 απασχόλησε 5 εργαζόμενους.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις . (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018) .

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.

[Σχετικά με τους δείκτες μπορείτε να δείτε (έννοια, σημασία κ.λπ) : Π.Δ. 1123/1980 Γενικού Λογιστικού Σχεδίου -. Κεφάλαιο 4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ]

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι :

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως		2022		2021	
1	«Κυκλοφορούν» ενεργητικό	2.623.512,52	92,90%	1.801.881,07	94,33%
	Σύνολο ενεργητικού	2.824.005,83		1.910.147,68	
2	Ίδια κεφάλαια	347.613,42	14,04%	291.343,75	18,00%
	Σύνολο υποχρεώσεων	2.476.392,41		1.618.803,93	
3	Ίδια κεφάλαια	347.613,42	173,38%	291.343,75	269,10%
	Πάγιο ενεργητικό	200.493,31		108.266,61	
4	«Κυκλοφορούν» ενεργητικό	2.824.005,83	114,04%	1.910.147,68	118,00%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.476.392,41		1.618.803,93	
5	Κεφάλαιο κινήσεως (*)	126.790,73	4,49%	14.814,32	0,78%
	«Κυκλοφορούν» ενεργητικό	2.824.005,83		1.910.147,68	

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας		2022		2021	
6	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	54.669,67	0,59%	141.013,49	3,41%
	Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	9.223.121,59		4.130.596,57	
7	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	54.669,67	15,73%	184.633,53	63,37%
	Ίδια κεφάλαια	347.613,42		291.343,75	

8	Μικτά αποτελέσματα Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	429.160,55 9.223.121,59	4,65%	378.664,11 4.130.596,57	9,17%
9	Μικτά αποτελέσματα Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών	429.160,55 8.793.961,04	4,88%	378.664,11 3.751.932,46	10,09%
10	Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Ίδια κεφάλαια	9.223.121,59 347.613,42	2653,27%	4.130.596,57 291.343,75	1417,77%
11	Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου	8.793.961,04 0,00	0,00%	3.751.932,46 0,00	0,00%

γ. Διαχειριστικής Πολιτικής		**2022**		**2021**	
12	Νέες επενδύσεις Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως	0,00 0,00	0%	0,00 0,00	0%
13	Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση	2.411.311,66 4.408.517,44	55%	1.513.349,87 475.276,40	318%
14	Απαιτήσεις από πελάτες Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση	531.174,66 9.223.121,59	6%	-164.376,20 4.130.596,57	-4%
15	Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	531.174,66 9.223.121,59	6%	-164.376,20 4.130.596,57	-4%

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας (περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018) .

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2023 είναι η διατήρηση της σταθερής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε την διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και φυσικά την βελτίωση με την πάροδο των ετών.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018) .

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2022.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018) .

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2022.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας. (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018).

Το υποκατάστημα της εταιρείας βρίσκεται στην Πρέβεζα στην Θέση Σκοπούλα τκ 48100.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». (περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018) .

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα».

Λιβαδειά, 31/3/2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος