Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.07.29 14:12:49 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,29/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3333298

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006117501000**.

Την **29/07/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4333864,** οι εγκεκριμένες από την 22/07/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **006117501000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31/12/2023

19η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) Αρ.ΓΕΜΗ: 6117501000 ΑΦΜ.999437806

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.060,64	157,36
Λοιπός εξοπλισμός	25.136,72	25.059,12
Επενδύσεις σε ακίνητα	7.466,66	354,90
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	7,53	7,53
Σύνολο	33.671,55	25.578,91
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	2.216,50	2.216,50
Σύνολο	2.216,50	2.216,50
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**35.888,05**	**27.795,41**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	199.021,01	210.121,52
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Σύνολο	199.021,01	210.121,52
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	517.365,70	532.143,72
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	19.364,09	48.728,60
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	182.609,50	206.175,73
Προπληρωμένα έξοδα	779,99	1.979,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	0,00	0,00
Σύνολο	720.119,28	789.027,20
Σύνολο κυκλοφορούντων	**919.140,29**	**999.148,72**
Σύνολο ενεργητικού	**955.028,34**	**1.026.944,13**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2023	31/12/2022
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	25.000,00	25.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	25.000,00	25.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.873,70	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	3.617,54	3.617,54
Αποτελέσματα εις νέο	80.892,48	34.631,35
Σύνολο	86.383,72	38.248,89
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**111.383,72**	**63.248,89**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	116.391,81	287.796,21
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	100.597,79	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	583.894,25	574.942,92
Φόρος εισοδήματος	14.282,38	11.272,12
Λοιποί φόροι και τέλη	9.367,22	13.387,99
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.922,27	7.946,38
Λοιπές υποχρεώσεις	12.188,90	68.349,62
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	843.644,62	963.695,24
Σύνολο υποχρεώσεων	**843.644,62**	**963.695,24**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**955.028,34**	**1.026.944,13**

Αθήνα 20 Μαρτίου 2024

Ο πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ.Σύμβουλος
Δημήτρης Μαχάς

Ο Λογιστής
Μιχάλης Παπαδόπουλος
ΟΕΕ Α'Τάξης 0137937

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.755.644,27	1.555.418,48
Κόστος πωλήσεων	-1.367.387,06	-1.208.492,40
Μικτό αποτέλεσμα	**388.257,21**	**346.926,08**
Λοιπά συνήθη έσοδα	608,53	3.617,74
	388.865,74	**350.543,82**
Έξοδα διοίκησης	-140.876,00	-129.004,32
Έξοδα διάθεσης	-172.181,77	-157.671,94
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.234,43	-1.715,89
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**74.573,54**	**62.151,67**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-12.177,40	-12.630,66
Αποτέλεσμα προ φόρων	**62.396,14**	**49.521,01**
Φόροι εισοδήματος	-14.282,38	-12.046,95
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**48.113,76**	**37.474,06**

Αθήνα 20 Μαρτίου 2024

Ο πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ.Σύμβουλος

Δημήτρης Μαχάς

Ο Λογιστής

Μιχάλης Παπαδόπουλος

ΟΕΕ Α'Τάξης 0137937

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) Αρ.ΓΕΜΗ: 6117501000 ΑΦΜ.999437806

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	Επωνυμία της οντότητας.	*ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	*Α.Ε.*
γ	Περίοδος αναφοράς.	*01/01/2023-31/12/2023*
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	*ΒΑΣΙΛΗ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ 7, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ*
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	*ΓΕΜΗ Αρ.6117501000*
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	*ΝΑΙ*
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	*ΟΧΙ*
η	Κατηγορία της οντότητας	*«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4**	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	*Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.*
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5**	
	Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	*Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις»*
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6**	
	Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	*Δεν έγινε παρέκκλιση.*
5	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7**	
	Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	*Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.*
6	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8**	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	

Ενσώματα Πάγια περιουσιακά και άυλα στοιχεία	Αξία κτήσεως	Προσθήκες Χρήσεως	Μειώσεις Χρήσεως	Αποσβέσεις Χρήσεως	Συνολικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία στο Τέλος Χρήσης
Γήπεδα Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κύρια Εγκ/σεις κτιρίων	910,00	7.344,00	0,00	232,24	787,34	7.466,66
Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις	15.354,15	980,00	0,00	76,72	15.273,51	1.060,64
Μεταφορικά μέσα	77.567,22	0,00	0,00	4.786,12	64.251,41	13.315,81
Επιπλα-λοιπος εξοπλισμός	26.632,99	7.291,27	0,00	2.427,55	22.103,35	11.820,91
Ασώματες ακιν.&εξ. πολ.απόσβεσης	1.257,48	0,00	0,00	0,00	1.249,95	7,53
Σ ύ ν ο λ α	**121.721,84**	**15.615,27**	**0,00**	**7.522,63**	**103.665,56**	**33.671,55**

7	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10**	
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	*Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.*
8	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13**	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	*Δανεισμός από την Alpha Bank ποσού € 100.000 καλύπτεται με δέσμευση καταθέσων ποσό € 30.000*
9	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14**	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	*Δεν υφίστανται*
10	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	*Δεν υφίστανται*
11	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17**	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	*Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.*
12	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18**	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	*Δεν ενσωματώθηκαν*
13	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)**	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	*9 άτομα*
14	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Δεν υφίστανται*

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Αθήνα 20 Μαρτίου 2024

Ο πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ.Σύμβουλος
Δημήτρης Μαχάς

Ο Λογιστής
Μιχάλης Παπαδόπουλος
ΟΕΕ Α'Τάξης 0137937

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.»

ΑΦΜ: 999437806 Αρ. ΓΕΜΗ: 006117501000

Στο Ηράκλειο σήμερα στις **20 Μαρτίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 09:00, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας «ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΕ», οδός ΒΑΣΙΛΗ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ 7, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο. «Έγκριση των συνταχθέντων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την κλειόμενη περίοδο από **1/1/2023 έως 31/12/2023** και έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής»

Θέμα 2ο. «Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως **από 1/1/2023 έως 31/12/2023»**

Θέμα 3ο. «Έγκριση των Αμοιβών ΔΣ που δόθηκαν στη χρήση **2023**»

Θέμα 4ο. «Πρόσκληση για σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1/2023- 31/12/2022**»

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Μαχάς Δημήτριος - Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- Κωστάκη Δέσποινα – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- Μαχάς Παναγιώτης - Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

Θέμα 1ο. «Έγκριση των συνταχθέντων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την κλειόμενη περίοδο από 1/1/2023 έως 31/12/2023 και έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από **1/1/2023 έως 31/12/2023** (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα).

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Ανάλυση των κονδυλίων των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων παρέχεται παρακάτω στην έκθεση διαχείρισης της χρήσεως από **1/1/2023 έως 31/12/2023** προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Έγκριση της προτεινόμενης διαθέσεως αποτελεσμάτων

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων, όπως εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα.

Η προτεινόμενη διάθεση των Αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:	
ποσά εκφρασμένα σε €	**31/12/2023**
Τακτικό Αποθεματικό	2.405,69
Πρώτο μέρισμα	27.470,38
Πρόσθετο μέρισμα	50.000,00

Αμοιβές ΔΣ	0,00
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	1.016,41
Σύνολο Διάθεσης Αποτελεσμάτων	80.892,48

Θέμα 2ο. «Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 1/1/2023 έως 31/12/2023»

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει την καταρτιθείσα έκθεση διαχείρισης για τη χρήση από **1/1/2023 έως 31/12/2023**, που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023.

Κύριοι Μέτοχοι ,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης, που καλύπτει διάστημα **1/1/2023 έως 31/12/2023** και να αναφερθούμε συνοπτικά σε ορισμένους λογαριασμούς, το ύψος των οποίων επηρέασε την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Ο Κύκλος εργασιών της κλειόμενης Χρήσεως παρουσίασε μεταβολή κατά 200.225,79 και ανήλθε σε € 1.755.644,27 έναντι € 1.555.418,48 της προηγούμενης χρήσεως.

Το Κόστος πωλήσεων της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθε σε € 1.367.387,06 έναντι € 1.208.492,40 της προηγούμενης χρήσεως.

Το Μικτό αποτέλεσμα της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθε σε € 388.257,21 έναντι € 346.926,08 της προηγούμενης χρήσεως.

Τα Λοιπά συνήθη έσοδα της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 608,53 έναντι € 3.617,74 της προηγούμενης χρήσεως.

Τα Έξοδα διοίκησης της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 140.876,00 έναντι € 129.004,32 της προηγούμενης χρήσεως.

Τα Έξοδα διάθεσης της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 172.181,77 έναντι € 157.671,94 της προηγούμενης χρήσεως.

Τα Λοιπά έξοδα και ζημιές της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 1.234,43 έναντι € 1.715,89 της προηγούμενης χρήσεως.

Δεν υπήρξαν Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων

Δεν υπήρξαν Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων

Τα Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 74.573,54 έναντι € 62.151,67 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 12.177,40 έναντι € 12.630,66 της προηγούμενης χρήσεως.

Τα Αποτέλεσμα προ φόρων της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 62.396,14 έναντι € 49.521,01 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι Φόροι εισοδήματος της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 14.282,38 έναντι € 12.046,95 της προηγούμενης χρήσεως.

Τα Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους της κλειόμενης Χρήσεως ανήλθαν σε € 48.113,76 έναντι € 37.474,06 της προηγούμενης χρήσεως.

Ο Ισολογισμός του Ενεργητικού & Παθητικού η κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και το προσάρτημα απεικονίζεται ως κάτωθι:

ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31/12/2023

19η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) Αρ.ΓΕΜΗ: 6117501000 ΑΦΜ.999437806

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.060,64	157,36

Λοιπός εξοπλισμός	25.136,72	25.059,12
Επενδύσεις σε ακίνητα	7.466,66	354,90
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	7,53	7,53
Σύνολο	33.671,55	25.578,91
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	2.216,50	2.216,50
Σύνολο	2.216,50	2.216,50
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**35.888,05**	**27.795,41**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	199.021,01	210.121,52
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Σύνολο	199.021,01	210.121,52
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	517.365,70	532.143,72
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	19.364,09	48.728,60
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	182.609,50	206.175,73
Προπληρωμένα έξοδα	779,99	1.979,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	0,00	0,00
Σύνολο	720.119,28	789.027,20
Σύνολο κυκλοφορούντων	**919.140,29**	**999.148,72**
Σύνολο ενεργητικού	**955.028,34**	**1.026.944,13**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	25.000,00	25.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	25.000,00	25.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.873,70	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	3.617,54	3.617,54
Αποτελέσματα εις νέο	80.892,48	34.631,35
Σύνολο	86.383,72	38.248,89
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**111.383,72**	**63.248,89**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	116.391,81	287.796,21
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	100.597,79	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	583.894,25	574.942,92
Φόρος εισοδήματος	14.282,38	11.272,12
Λοιποί φόροι και τέλη	9.367,22	13.387,99
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.922,27	7.946,38
Λοιπές υποχρεώσεις	12.188,90	68.349,62
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	843.644,62	963.695,24
Σύνολο υποχρεώσεων	**843.644,62**	**963.695,24**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**955.028,34**	**1.026.944,13**

Αθήνα 20 Μαρτίου 2024

Ο πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ.Σύμβουλος
Δημήτρης Μαχάς

Ο Λογιστής
Μιχάλης Παπαδόπουλος
ΟΕΕ Α'Τάξης 0137937

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.755.644,27	1.555.418,48
Κόστος πωλήσεων	-1.367.387,06	-1.208.492,40
Μικτό αποτέλεσμα	**388.257,21**	**346.926,08**
Λοιπά συνήθη έσοδα	608,53	3.617,74
	388.865,74	**350.543,82**
Έξοδα διοίκησης	-140.876,00	-129.004,32
Έξοδα διάθεσης	-172.181,77	-157.671,94
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.234,43	-1.715,89
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**74.573,54**	**62.151,67**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-12.177,40	-12.630,66
Αποτέλεσμα προ φόρων	**62.396,14**	**49.521,01**
Φόροι εισοδήματος	-14.282,38	-12.046,95
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**48.113,76**	**37.474,06**

Αθήνα 20 Μαρτίου 2024

Ο πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ.Σύμβουλος
Δημήτρης Μαχάς

Ο Λογιστής
Μιχάλης Παπαδόπουλος
ΟΕΕ Α'Τάξης 0137937

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) Αρ.ΓΕΜΗ: 6117501000 ΑΦΜ.999437806

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	Επωνυμία της οντότητας.	*ΚΗΠΟΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	*Α.Ε.*
γ	Περίοδος αναφοράς.	*01/01/2023-31/12/2023*
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	*ΒΑΣΙΛΗ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ 7, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ*
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	*ΓΕΜΗ Αρ.6117501000*
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	*ΝΑΙ*
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	*ΟΧΙ*
η	Κατηγορία της οντότητας	*«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4**	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	*Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.*
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5**	
	Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	*Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις»*
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6**	
	Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	*Δεν έγινε παρέκκλιση.*
5	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7**	
	Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	*Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.*
6	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8**	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	

Ενσώματα Πάγια περιουσιακά και άυλα στοιχεία	Αξία κτήσεως	Προσθήκες Χρήσεως	Μειώσεις Χρήσεως	Αποσβέσεις Χρήσεως	Συνολικές Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία στο Τέλος Χρήσης
Γήπεδα Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κτίρια Εγκ/σεις κτιρίων	910,00	7.344,00	0,00	232,24	787,34	7.466,66
Μηχανήματα-Τεχν Εγκ/σεις	15.354,15	980,00	0,00	76,72	15.273,51	1.060,64
Μεταφορικά μέσα	77.567,22	0,00	0,00	4.786,12	64.251,41	13.315,81
Επιπλο-λοιπος εξοπλισμός	26.632,99	7.291,27	0,00	2.427,55	22.103,35	11.820,91
Ασώματες ακιν.&εξ πολ απόσβεσης	1.257,48	0,00	0,00	0,00	1.249,95	7,53
Σ ύ ν ο λ α	**121.721,84**	**15.615,27**	**0,00**	**7.522,63**	**103.665,56**	**33.671,55**

7	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10**	
	Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.	*Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.*
8	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13**	
	Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	*Δανεισμός από την Alpha Bank ποσού € 100.000 καλύπτεται με δέσμευση καταθέσων ποσό € 30.000*
9	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14**	
	Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	*Δεν υφίστανται*
10	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά	*Δεν υφίστανται*
11	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17**	
	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	*Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.*
12	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18**	
	Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.	*Δεν ενσωματώθηκαν*
13	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)**	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	*9 άτομα*
14	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Δεν υφίστανται*

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Αθήνα 20 Μαρτίου 2024

Ο πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ.Σύμβουλος
Δημήτρης Μαχάς

Ο Λογιστής
Μιχάλης Παπαδόπουλος
ΟΕΕ Α'Τάξης 0137937

Θέμα 3ο. «Έγκριση των Αμοιβών ΔΣ που δόθηκαν στη χρήση 2023».

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των αμοιβών ΔΣ που δόθηκαν στη χρήση **2023**.

ΠΡΟΣΩΠΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ&ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	13.548,59
ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	13.548,59

Στην παρούσα χρήση δόθηκαν ως Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ευρώ 27.097,18 (μικτές αποδοχές) στα ανωτέρω πρόσωπα, κατόπιν προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την **30/10/2023,** για τις οποίες νομίμως παρακρατήθηκε και αποδόθηκε μηνιαία ,ο φόρος και το χαρτ/μο.

Θέμα 4ο. «Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1/1/2023 έως 31/12/2023»

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Ετησία Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης **1/1/2023 έως 31/12/2023**, συγκλιθεί την **21η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα** και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της ημερησίας διάταξης που αφορά τα εξής θέματα:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2023 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου»

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν.4548/2018»

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση των αμοιβών Δ.Σ. που δόθηκαν στη χρήση 2023»

4ο ΘΕΜΑ: «Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023»

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018»

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ηράκλειο 20 Μαρτίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Η αντιπρόεδρος ΔΣ	Το Μέλος ΔΣ
Δημήτρης Μαχάς	Δέσποινα Κωστάκη	Παναγιώτης Μαχάς

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

Δημήτρης Μαχάς