Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.08.29 14:14:18 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,29/08/2024

Αριθ. Πρωτ.:3347045

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CALAMATA-ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΦΟΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **015683245000**.

Την **29/08/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4400108,** οι εγκεκριμένες από την 20/08/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CALAMATA-ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΦΟΙ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **015683245000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 0 - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 099751773 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 015683245000

Ισολογισμός (Β.1.1) ΤΗΣ 31/12/2023

Ενεργητικό

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	137.290,20	-105.356,36	31.933,84	137.290,20	-99.957,13	37.333,07
Μηχανολογικός εξοπλισμός	242.227,72	-209.054,25	33.173,47	241.922,88	-205.772,84	36.150,04
Λοιπός εξοπλισμός	56.068,06	-37.692,87	18.375,19	55.803,78	-37.392,87	18.410,91
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	435.585,98	-352.103,48	83.482,50	435.016,86	-343.122,84	91.894,02
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης	5.250,00	-175,00	5.075,00			
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	4.404,87	-3.523,89	880,98	4.404,87	-3.523,89	880,98
Άυλα πάγια στοιχεία	9.654,87	-3.698,89	5.955,98	4.404,87	-3.523,89	880,98
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						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	445.240,85	-355.802,37	89.438,48	439.421,73	-346.646,73	92.775,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			796,00			674,00
Εμπορεύματα			16.755,25			8.252,45
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			506.592,37			342.476,89
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						33.276,15
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	524.143,62	0,00	0,00	384.679,49
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			537.121,83			654.849,85
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις						13.624,35
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			501.510,52			539.733,17
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	1.038.632,35	0,00	0,00	1.208.207,37
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.562.775,97	0,00	0,00	1.592.886,86
Σύνολο	445.240,85	-355.802,37	1.652.214,45	439.421,73	-346.646,73	1.685.661,86

Παθητικό

	2023	2022
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	222.100,00	222.100,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	222.100,00	222.100,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	23.666,35	22.916,35
Αφορολόγητα αποθεματικά	98.014,46	98.014,46
Αποτελέσματα εις νέο	408.493,96	394.438,92
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	530.174,77	515.369,73
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	752.274,77	737.469,73
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	316.792,68	300.774,02
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	316.792,68	300.774,02
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	494.863,30	510.887,66
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	-9.506,84	114.410,35
Φόρος εισοδήματος	16.246,19	17.884,23
Λοιποί φόροι και τέλη	-17.252,54	-8.998,99
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	12.124,60	9.999,32
Λοιπές υποχρεώσεις	86.672,29	3.235,54
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	583.147,00	647.418,11
Υποχρεώσεις	899.939,68	948.192,13
Σύνολο	1.652.214,45	1.685.661,86

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 10/06/2024

ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π-216191

ΔΡΑΓΩΝΑ ΦΑΙΔΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ-417240

ΠΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΤ-478429,
Α-3188

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 0 - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 099751773 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 015683245000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) ΤΗΣ 31/12/2023

	2023	2022
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.123.582,02	1.626.007,22
Κόστος πωλήσεων	-974.680,69	-1.472.468,27
Μικτό αποτέλεσμα	148.901,33	153.538,95
Λοιπά συνήθη έσοδα	64,00	55.662,64
Έξοδα διοίκησης	-46.165,02	-32.257,76
Έξοδα διάθεσης	-17.005,24	-18.327,13
Λοιπά έξοδα και ζημίες		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.712,82	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	88.507,89	158.616,70
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-59.199,86	-36.674,65
Αποτέλεσμα προ φόρων	29.308,03	121.942,05
Φόροι εισοδήματος	-14.502,99	-19.040,71
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	14.805,04	102.901,34
Σύνολο	14.805,04	102.901,34

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 10/06/2024

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π-216191

ΔΡΑΓΩΝΑ ΦΑΙΔΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ-417240

ΠΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΤ-478429, Α-3188

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΦΟΙ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2023 - 31/12/2023	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 0 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ 15683245000	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους	ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ	Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους • Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων	Άρθρο 29 παρ. 5

	με τη μέθοδο Μέσος σταθμικός όρος • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού • Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων, διόρθωση λαθών ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ	Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Σημαντικά γεγονότα που δεν παρουσιάζονται στην Κ.Α.Χ. ή στον ισολογισμό	ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ	Άρθρο 29 παρ. 9
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία)	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη		Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ	Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών	Δ	Άρθρο 29 παρ. 18
Μέσος όρος απασχολούμενων	Δεν απασχολούνται εργαζόμενοι στην επιχείρηση	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία 1/1/2023			137.200,20	241.547,88	12.499,61	43.304,17							4.404,87	
Προσθήκες περιόδου				304,84		264,28						5.250,00		
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2023														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2023			99.957,13	205.772,84	7.538,76	29.854,11							3.523,89	
Αποσβέσεις περιόδου			5.399,23	3.281,41	300,00							175,00	0,00	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2023			105.356,36	209.054,25	7.838,76	29.854,11						175,00	3.523,89	
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2023			31.933,84	33.173,47	13.714,37	13.714,34						5.075,00	880,00	

ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π-216191

ΔΡΑΓΩΝΑ ΦΑΙΔΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ-417240

ΠΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΤ-478429, Α-3188

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων και σύγκληση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.»
. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 015683245000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 01^{ην} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Δραγώνα Αλέξανδρου.
Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Δραγώνας Αλέξανδρος.
Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
.

1. Δραγώνας Αλέξανδρος του .Αριστείδη και της Σταυρούλας επάγγελμα έμπορος, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Κλαδά αρίθμ. 12, ΤΚ 24,100, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δραγώνα Φαίδρα του Αριστείδη και της Σταυρούλας επάγγελμα έμπορος, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Κλαδά αριθμ. 12, ΤΚ 24,100, Αντιπρόεδρος.
3. Δραγώνα Σταυρούλα του Δημητρίου και της Αριστέας, επάγγελμα οικοκυρά, κάτοικος Καλαμάτας οδός Κλαδά αρίθμ' 12, 24100 Μέλος
4. Τσορόπουλος Ευστάθιος του Γεωργίου και της Μαρίας επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Κλαδά αριθμ. 12, ΤΚ 24,100, Μέλος.
5. Καλογερέα Ελένη του Μιχαήλ και της Φωτεινής , επάγγελμα ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Καλαμάτας οδός Κλαδά αριθ. 12 ΤΚ 24100, Μέλος.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Κέρδη 01/01/23-31/12/2023 23ης εταιρικής χρήσεως.
3. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/23-31/12/2023 και της εκθέσεως του Δ.Σ. Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της 23ης εταιρικής χρήσεως (01/01/23 έως 31/12/2023), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρίας προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και η έκθεση του Δ.Σ. επ' αυτών έχουν ως ακολούθως:

1. Ισολογισμός
2. Αποτελέσματα χρήσης
3. Προσάρτημα

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 23ης εταιρικής χρήσεως (01/01//2023 έως 31/12/2023), η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΣΑΣΚΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΦΟΙ Α.Ε.» και Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 015683245000

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 4403/2016, υποβάλλουμε συνημμένως στην γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση από 1-1-2023 έως 31-12-2023 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνεται.

1.**Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 1.123.582,02 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσης σε 29.308,03 ευρώ.

2.**Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι καλή, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης (τιμές πρώτων υλών-λάδι) και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3.**Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας**

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι καλύτερη .

4.**Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.**

Δεν υπάρχουν.

5.**Ακίνητα της εταιρείας**
Τα ακίνητα της εταιρείας εμφανίζονται αναλυτικά στον ισολογισμό.

6.Σ**ημαντικές ζημίες**
Εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

7.**Αλλα σημαντικά γεγονότα.**
Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως 31-12-2023 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

8.Πληροφορίεσ για περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητες του με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της και της τοπικής κοινωνίας, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο λειτουργίας της.

9.Πληροφορίεσ για εργασιακά θέματα
Η Εταιρεία την χρήση 2023 απασχόλησε κατά μέσο όρο 14 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλήματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγίστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού. Η Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 01-08-2024

Ο Πρόεδρος	**Η Αντιπρόεδρος**
ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΔΡΑΓΩΝΑ ΦΑΙΔΡΑ

Το Δ.Σ, ομοφώνως εγκρίνει την υποβληθείσα ως άνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 έως 31/12/2023 και τις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμοδία για την έγκριση τους .

Θέμα 2^{ο}: Αποτελέσματα 23ης εταιρικής χρήσεως.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δραγώνα Αλέξανδρου αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023 που είναι κέρδη 29.308,03 Ευρώ. αποφασίζει δε. να μην γίνει διανομή τω κερδών στους μετόχους.

Θέμα 3ο.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δραγώνας Αλέξανδρος ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 20η Αυγούστου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με .Α.Μ.Α.Ε. 49407/26/Β/01/05 και Γ.Ε.Μ.Η. 015683245000 σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω αναφερόμενα στην νομοτύπως συνταχθείσα πρόσκληση και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος Δραγώνας Αλέξανδρος να μεριμνήσει για την διενέργεια των νομίμων δημοσιεύσεων της προσκλήσεως όπως αυτή διατυπώνεται από το Δ.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων εταιριών 49407/26//Β/01//05 και Γ.Ε.Μ.Η. 015683245000 σε Τακτική Γενική
Συνέλευση που θα γίνει στις 20 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας με σκοπό να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023, με την έκθεση του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
3.Παν προταθησόμενο.
Σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα να παραστεί .στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.
Όσοι από τους μετόχους, θέλουν να συμμετάσχουν η να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το καταστατικό στο Ταμείο της εταιρίας η στο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε μια οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα η το Εξωτερικό, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια στα Γραφεία της εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,
Σε περίπτωση που Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας οι Μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνεδρίαση που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ημέρα Τρίτη και ώρα 20,00 μ.μ στην ίδια διεύθυνση χωρίς νέα πρόσκληση

Καλαμάτα 01/08/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Δραγώνας Αλέξανδρος

Τα μέλη
Δραγώνας Φαίδρα.

Δραγώνα Σταυρούλα

Τσορόπουλος Ευστάθιος.

Καλογερέα Ελένη.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Ασπρόχωμα 01/08-2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δραγώνας Αλέξανδρος