Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.02 14:54:18 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,02/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3352949

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014781145000**.

Την **02/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4407218,** οι εγκεκριμένες από την 31/08/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **014781145000**, 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.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΡΙΝΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 0 - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 999458144 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 014781145000

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	1.345.885,26	-266.425,35	1.079.459,91	1.345.885,26	-244.029,93	1.101.855,33
Μηχανολογικός εξοπλισμός	495.123,34	-174.047,58	321.075,76	327.623,34	-132.767,09	194.856,25
Λοιπός εξοπλισμός	361.108,93	-245.420,33	115.688,60	381.312,65	-256.600,67	124.711,98
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	2.202.117,53	-685.893,26	1.516.224,27	2.054.821,25	-633.397,69	1.421.423,56
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης	4.000,00	-2.366,17	1.633,83			
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	44.518,16	-16.541,74	27.976,42	44.518,16	-15.433,85	29.084,31
Άυλα πάγια στοιχεία	48.518,16	-18.907,91	29.610,25	44.518,16	-15.433,85	29.084,31
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	2.250.635,69	-704.801,17	1.545.834,52	2.099.339,41	-648.831,54	1.450.507,87
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα			326.628,31			640.440,40
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	326.628,31	0,00	0,00	640.440,40
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			347.312,49			318.648,81
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			2.155,00			138.497,13
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			241.233,24			639.522,85
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	590.700,73	0,00	0,00	1.096.668,79
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	917.329,04	0,00	0,00	1.737.109,19
Σύνολο	2.250.635,69	-704.801,17	2.463.163,56	2.099.339,41	-648.831,54	3.187.617,06

Παθητικό

	2023	2022
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	528.000,00	528.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	528.000,00	528.000,00
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	187.342,75	169.637,75
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	1.708.420,12	2.222.070,91
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	1.895.762,87	2.391.708,66
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	2.423.762,87	2.919.708,66
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	86.660,89	80.756,09
Φόρος εισοδήματος	60.875,91	195.874,04
Λοιποί φόροι και τέλη	-122.471,02	-39.088,44
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.334,91	19.077,33
Λοιπές υποχρεώσεις		11.289,38
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.400,69	267.908,40
Υποχρεώσεις	39.400,69	267.908,40
Σύνολο	2.463.163,56	3.187.617,06

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, 05/06/2024

ΛΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΚ-355939

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ-471673

ΠΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Ε
ΘΕΣΗ ΡΙΝΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 0 - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 999458144 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 014781145000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (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)	3.081.945,49	3.396.758,76
Κόστος πωλήσεων	-1.759.439,64	-1.917.931,31
Μικτό αποτέλεσμα	1.322.505,85	1.478.827,45
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.029,60	123.228,63
Έξοδα διοίκησης	-133.746,17	-231.250,93
Έξοδα διάθεσης	-733.017,30	-637.987,31
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	1.240,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	461.011,98	732.817,84
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,81	30,57
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.915,46	-793,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	459.104,33	732.054,96
Φόροι εισοδήματος	-105.050,12	-160.266,08
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	354.054,21	571.788,88
Σύνολο	354.054,21	571.788,88

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, 05/06/2024

ΛΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΟΥΛΟΣ ΑΚ-355939	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ-471673	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	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 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	ΘΕΣΗ ΡΙΝΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 0 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:014781145000	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		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 ΥΠΑΡΧΕΙ	
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		Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
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		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		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	786.000,00		559.885,26	327.623,34	279.521,58	101.791,07					44.518,16			
Προσθήκες περιόδου				167.500,00		153,79					4.000,00			
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου					3.032,96									
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2023	786.000,00		559.885,26	495.123,34	276.488,62	101.944,86					44.518,16			
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2023			244.029,93	132.767,09	176.202,16	80.398,51					15.433,85			
Αποσβέσεις περιόδου			22.395,42	41.280,49	3.256,60	2.897,61					1.107,89			
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2023			266.425,35	174.047,28	179.458,76	83.296,12					16.541,74			
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2023	786.000,00		293.459,91	321.075,76	97.029,86	18.648,74					27.976,42			

ΛΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΚ-355939

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ-471673

ΠΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΤ-478429, Α-3188

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ»

ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 14781145000

.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ»

συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 10ην Αυγούστου ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Θέση Ρίνα του Δ.Δ. Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας ας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Λαδά Ηλία .
Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λαδάς Ηλίας και τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Σταματελοπούλου Αγγελική.
Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Λαδάς Ηλίας του Γεωργίου επάγγελμα έμπορος, κάτοικος Αρφαρών Μεσσηνίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2..Σταματελοπούλου Αγγελική του Ευαγγέλου, επάγγελμα επιχειρηματίας, κάτοικος Αρφαρών Μεσσηνίας, Αντιπρόεδρος.
3. Λαδά Ευαγγελία του Ηλία, Φοιτήτρια, κάτοικος Αρφαρών, 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 01/01/2023-31/12/2023 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Κέρδη 01/01/2023-31/12/2023 19ης εταιρικής χρήσεως.
3. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Υποβάλλονται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της 19ης εταιρικής χρήσεως (01/01/23 έως 31/12/2023), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και οι εκθέσεις των ελεγκτών 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 19ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2023 έως 31/12/2023), η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 43α 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 3.081.945,49 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσης σε 459.104,33 ευρώ.

2.**Οικονομική θέση της εταιρείας**
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι καλή 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.**

Η εταιρία κατά την κλειόμενη χρήση έδωσε μέρισμα στους μετόχους από τα συσσωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων 850.000,00, σύμφωνα με την απόφαση της αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 07/07/2023. Από την λήξη της κλειόμενης 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 10 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.

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 10-08-2024

Το Δ.Σ, ομοφώνως εγκρίνει τις υποβληθείσες ως άνω εκθέσεις 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 αρμόδια για την έγκρισή τους .

Θέμα 2ο.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λαδάς Ηλίας του Γεωργίου ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 31η Αυγούστου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ» και με .Α.Μ.Α.Ε. 56016/26/Β/04/05 και Γ.Ε.Μ.Η. 14781145000.σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω αναφερόμενα στην νομοτύπως συνταχθείσα πρόσκληση και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος κ. Λαδάς Ηλίας

του Γεωργίου 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 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στη θέση Ρίνα του Δ.Δ. Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων εταιριών 56016/26/Β/04/02 και Γ.Ε.Μ.Η. 14781145000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 10,00 π.μ.. στην έδρα της εταιρίας στη Σπερχογεία Μεσσηνίας 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 10^{η} Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ημέρα Τρίτη και ώρα 20,00 μ.μ.. στην ίδια διεύθυνση χωρίς νέα πρόσκληση

Σπερχογεία 10/08/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Γραμματέας	Τα μέλη
Λαδάς Ηλίας	Σταματελοπούλου Αγγελική	Λαδά Ευαγγελία

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

Σπερχογεία 10/08/2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λαδάς Ηλίας