Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.27 14:57:52 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,27/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3387191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MOBI CUBE ΜΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007242401000**.

Την **27/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4466443,** οι εγκεκριμένες από την 27/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MOBI CUBE ΜΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **007242401000**, 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.

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας " MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Μ.Α.Ε. " επί των πεπραγμένων της 16ης Εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007242401000

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, της 17ης Εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 οι οποίες περιλαμβάνουν : τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, , τον πίνακα διανομής κερδών, καθώς και το Προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με την υιοθέτησή τους από την Εταιρεία, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2014.

Κατά την 17η αυτή εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς, καθώς και η προσπάθεια για επέκταση των δραστηριοτήτων, τόσο μέσω της συμμετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές, όσο και ανεξάρτητα, κυρίως στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαρκή επέκταση των εργασιών, παρά τη γενικότερη κακή οικονομική συγκυρία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε € 2.118.739,45 έναντι των € 2,056,859.73 της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 253.234,13 και οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 2.613.266,56 €, έναντι των 2,289,172.00€, €αντίστοιχων περσινών. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 568.244,08 €, έναντι των 884,999.31 €, της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 124.365,08 € δηλαδή 21,88% επί των πωλήσεων, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα κατά την προηγούμενη χρήση ήταν 160.904,75 € και 18,7% επί των πωλήσεων. Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 73.566,18 €, έναντι 88,770.37 € στην προηγούμενη χρήση.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες έχουν ως κάτωθι:
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού 63,59%
Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων 9,69%
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 80,56%

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- Κίνδυνος αγοράς

Το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε €.

- Κίνδυνος επιτοκίων.

Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και δεν εξαρτάται άμεσα από τα επιτόκια της αγοράς.

- Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν έχει καθυστερημένες απαιτήσεις από πελάτες .

- Κίνδυνος ρευστότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα

Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας στην τρέχουσα χρήση προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και ο κύκλος εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση, σύμφωνα και με την προσδοκώμενη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία στις 31/12/2022 δεν είχε καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη χρήση 2023 δεν πραγματοποιήθηκαν νέες αγορές οικοπέδων ή κτιρίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει καλά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2023 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και εν γένει της φορολογικής νομοθεσίας έχει ως εξής :

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	(73.566,18)
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδος) προηγουμένων χρήσεων	255.908,59
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	-
Σύνολο	182.342,41
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	23.399,42
Κέρδη προς διάθεση	158.942,99

Άξονας-στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα

Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της.

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών
Για τη δραστηριότητά δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν
Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα

Άξονας-στόχος: Εργασιακά ζητήματα

Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών**)**
Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας κλπ.

Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία
Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας. Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2023 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Γέρακας Αττικής, 19/09/2024

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«**MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 61831/04/Β/06/231 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 007242401000
ΕΔΡΑ: Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας, Γέρακας Αττικής

της 26ης Σεπτεμβρίου 2024

Στο Γέρακα σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ στα γραφεία της εδώ εδρεύουσας εταιρείας με την επωνυμία «**MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**MOBI CUBE M.A.E.»** (η «**Εταιρεία**»)**,** επί της οδού Καστοριάς 4 και Μεσσηνίας, στο Γέρακα Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του.

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν οι:

1. Δημήτριος Μανιάτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2. Γεώργιος Σερφιώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και

3. Γεώργιος Τόγκας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση έχει προσκληθεί και παρευρίσκεται, με την ομόφωνη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Σταύρος Σταυρακούδης, Λογιστής της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώνεται η αυτοπρόσωπη παράσταση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η επίτευξη της αναγκαίας κατά τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη συζήτηση επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (17ης) ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΘΕΜΑ 5ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ (17η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023.

****

ΘΕΜΑ 1ο:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (17ης) ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε προς έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2023, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον πίνακα διανομής κερδών, για την υπό εξέταση εταιρική χρήση, που απεικονίζουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την περίοδο αυτή και παρέθεσε ανάλυση των διαφόρων κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και στο Προσάρτημα, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν στους παρισταμένους συμβούλους. Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος κ. Σταύρος Σταυρακούδης παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με την υιοθέτησή τους από την Εταιρεία, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2014.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31.12.2023, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον πίνακα διανομής κερδών, καθώς και το Προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Επί του θέματος της διανομής των κερδών της δεκάτης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποδέχτηκε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μανιάτη, και αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως η διάθεση των κερδών της δεκάτης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 γίνει ως ακολούθως :

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	- (73.566,18)
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδος) προηγουμένων χρήσεων	255.908,59
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	-
Σύνολο	182.342,41
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	23.399,42
Κέρδη προς διάθεση	158.942,99

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	158.942,98
	158.942,98

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την ακόλουθη έκθεσή του επί των πεπραγμένων της υπό εξέταση χρήσης και την υποβολή της έκθεσης αυτής προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας " MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Μ.Α.Ε.'' επί των πεπραγμένων της 17ης Εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007242401000

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, της 17ης Εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 οι οποίες περιλαμβάνουν: τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον πίνακα διανομής κερδών, καθώς και το Προσάρτημα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με την υιοθέτησή τους από την Εταιρεία, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2014.

Κατά την 17η αυτή εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς, καθώς και η προσπάθεια για επέκταση των δραστηριοτήτων, τόσο μέσω της συμμετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές, όσο και ανεξάρτητα, κυρίως στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαρκή επέκταση των εργασιών, παρά τη γενικότερη κακή οικονομική συγκυρία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε € 2.118.739,45 έναντι των € 2,056,859.73 της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 253.234,13 € και οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 2.613.266,56 €, έναντι των 2,289,172.00 €, αντίστοιχων περσινών. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 568.244,08 €, έναντι των 884,999.31 €, της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 124.365,08 € δηλαδή 21,88% επί των πωλήσεων, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα κατά την προηγούμενη χρήση ήταν 160.904,75 € και 18,7% επί των πωλήσεων. Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 73.566,18 €, έναντι 88,770.37 € κατά την προηγούμενη χρήση.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες έχουν ως κάτωθι:
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού 63,59%
Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων 9,69%
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 80,56%

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- *Κίνδυνος αγοράς*

Το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε €.

- *Κίνδυνος επιτοκίων.*

Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και δεν εξαρτάται άμεσα από τα επιτόκια της αγοράς.

- *Πιστωτικός κίνδυνος*

Η εταιρεία δεν έχει καθυστερημένες απαιτήσεις από πελάτες .

- *Κίνδυνος ρευστότητας*

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα

Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και ο κύκλος εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση, σύμφωνα και με την προσδοκώμενη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Δεν υπάρχουν.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Η εταιρεία στις 31.12.2023 δεν είχε καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στη χρήση 2023 δεν πραγματοποιήθηκαν νέες αγορές οικοπέδων ή κτιρίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει καλά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2023 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και εν γένει της φορολογικής νομοθεσίας έχει ως εξής :

Άξονας-στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα

Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της.

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως ενεργειακή χρήση, άμεση

και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών
Για τη δραστηριότητά δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν
Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα

Άξονας-στόχος: Εργασιακά ζητήματα

Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)
Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας κλπ.

Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία
Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας. Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2023 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Γέρακας Αττικής,
19.09.2023

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται όπως τις Οικονομικές Καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσεως υπογράψουν:

α)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. κ. Μανιάτης Δημήτριος,

β) Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Σερφιώτης, και

γ) Ο Λογιστής της Εταιρείας, κ. Σταύρος Σταυρακούδης.

ΘΕΜΑ 5ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ (17η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023, συγκληθεί την 27η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Καστοριάς, αριθμός 4, Γέρακας Αττικής, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Έγκριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/18 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κατά την δέκατη έβδομης (17η) εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Μανιάτη, να ειδοποιήσει το Μέτοχο για την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΟΒΙ CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γέρακας, αυθημερόν

Γεώργιος Σερφιώτης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.