Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.12 14:13:45 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,12/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3376562

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MOD' INNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MOD' INNOVA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004221101000**.

Την **12/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4512812,** 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 «MOD' INNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «MOD' INNOVA ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **004221101000**, 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.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

MOD'INNOVA ΑΕ ΑΦΜ. 999982175 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 4221101000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **MOD'INNOVA ΑΕ** ΑΦΜ. **999982175** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4221101000** επί της οδού **ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17234** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2023 έως 31/12/2023**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000 ποσά σε €

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		266.285,34		270.101,39
Μείον: Αποσβεσμένα	232.022,70		219.943,74	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	232.022,70	0,00	219.943,74
		34.262,64		**50.157,65**
Αποθέματα		0,00		72.568,38
Απαιτήσεις		225.474,37		229.147,54
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		24.982,14		36.943,49
Σύνολο ενεργητικού		**284.719,15**		**388.817,06**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-99.913,51		-76.785,67
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		384.632,66		465.602,73
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**284.719,15**		**388.817,06**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000 ποσά σε €

	2023	2022
Κύκλος εργασιών	**110.793,73**	**177.510,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.117,00	177.851,16
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.466,42	-6.853,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-28.572,52	-80.753,02
Παροχές σε εργαζόμενους	-64.700,29	-107.605,41
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.198,98	-8.343,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-40.744,68	-74.936,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.712,57	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-6.068,25	-15.035,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-23.127,84**	**61.834,04**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-23.127,84**	**61.834,04**

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 258.690,90€.

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των -99.913,51€.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	7
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

Για την οντότητα
MOD'INNOVA ΑΕ ΑΦΜ. 999982175

ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17234, 14/05/2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 31/08/2024

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023) , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000.

Σήμερα, την 31/08/2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 16 : 00', στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 περιοχή ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17234, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2023.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2024.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών μετοχών για το έτος 2023 - 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.
Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/08/2024, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		**250,00**	**250,00**	**2,84**	
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ	ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 5 ΤΚ 17234 ΑΘΗΝΑ	**8.564,00**	**8.564,00**	**97,16**	
		0,00	**0,00**	**0,00**	
		0,00	**0,00**	**0,00**	
		0,00	**0,00**	**0,00**	
		0,00	**0,00**	**0,00**	
	Σύνολο	**8.814,00**	**8.814,00**	**100,00**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2023.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 110.793,73€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε -23.127,84€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους -23.127,84€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023) , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000 ποσά σε €

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		266.285,34		270.101,39
Μείον: Αποσβεσμένα	232.022,70		219.943,74	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	232.022,70	0,00	219.943,74
		34.262,64		**50.157,65**
Αποθέματα		0,00		72.568,38
Απαιτήσεις		225.474,37		229.147,54
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		24.982,14		36.943,49
Σύνολο ενεργητικού		**284.719,15**		**388.817,06**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-99.913,51		-76.785,67
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		384.632,66		465.602,73
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**284.719,15**		**388.817,06**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
MOD'INNOVA ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999982175, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023) , Γ.Ε.ΜΗ.: 4221101000 ποσά σε €

	2023	2022
Κύκλος εργασιών	**110.793,73**	**177.510,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.117,00	177.851,16
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.466,42	-6.853,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-28.572,52	-80.753,02
Παροχές σε εργαζόμενους	-64.700,29	-107.605,41
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.198,98	-8.343,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-40.744,68	-74.936,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.712,57	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-6.068,25	-15.035,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-23.127,84**	**61.834,04**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-23.127,84**	**61.834,04**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2023, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Σύμβουλο – Διαχειριστή κ. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ κατά τη συνεδρίαση της 31/08/2024 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και την έκθεση του λογιστή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2023, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31/08/2024 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Δ.Σ..

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2023.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** των μελών μετοχών, :

- ✓ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

και απαλλάσσει ομόφωνα τον υπεύθυνο λογιστηρίου της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΪΚΑΛΗ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2023.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2024.

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2024 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών μετοχών για το έτος 2023 - 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Σύμβουλος -
Διαχειριστής
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17234,
31/08/2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.