Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.15 14:30:10 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,15/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3410016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **008486701000**.

Την **15/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4517537,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **008486701000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της

«ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 66958/01ΑΤ/Β/08/54 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 8486701000)

ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον δ.τ. " ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ Α.Ε. Και επί της οδού Λευκωσίας 41 , συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2024.

Η Γενική Συνέλευση είχε το χαρακτήρα της καθολικής και δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση πάνω στη μη τήρηση των διαδικασιών που προηγούνται από τη σύγκλησή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤΙΠΡ/ΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ν.ΧΡΥΣΑΝΘΗ		100.000	Ο ΙΔΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Ν.ΕΥΓΕΝΙΑ		100.000	Ο ΙΔΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ		100.004	Ο ΙΔΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ		300.004	

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι που κατέχουν το 100%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου προεδρεύει ο κ. Θεοδωρίδης Ιωάννης , ο οποίος αναθέτει προσωρινά χρέη γραμματέα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ^{α}. Θεοδωρίδη Χρυσάνθη .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αφού εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο και Γραμματέα τους προσωρινούς, εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο.

Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023

Θέμα 2ο.

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Θέμα 3ο.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023

Θέμα 4ο. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Θέμα 5ο. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών (άρθρων 109 παρ.3 κ.ν.4548/2018 με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110-112) για παρεχόμενες υπηρεσίες στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης εξαρτημένης μισθώσεως εργασίας ή εντολής και καταχωρημένες στα αποτελέσματα χρήσεως των κάτωθι μελών του Δ.Σ.

1) Θεοδωρίδη Ν. Ιωάννη Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, κάτοικος Περιστερίου , οδός Κωστή Παλαμά αριθμ.69 με ΑΦΜ 062859504 & ΑΔΤ ΑΙ625983 .

2) Θεοδωρίδου Ν. Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος , κάτοικος Περιστερίου , οδός Κωστή Παλαμά αριθμ.69 με ΑΦΜ 055050878 & ΑΔΤ ΑΚ130612.

Θέμα 6ο. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Επί του 1ου θέματος της Η.Δ.

Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη μαζί με το προσάρτημα, τον Ισολογισμό την Ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης, τον Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και την κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, και η οποία έχει ακριβώς όπως αναγράφεται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.09.2024.

Επί του 2ου θέματος της Η.Δ.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας όλων των παρευρισκομένων μετόχων ενέκρινε ομόφωνα, δηλαδή με ψήφους τριακοσίων χιλιάδων τεσσάρων (300.004) τον Ισολογισμό της 31/12/2023, την Γενική Εκμετάλλευση της 31.12.2023, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της 31.12.2023, τον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων το Προσάρτημα Χρήσεως 2023.

Επί του 3ου θέματος της Η.Δ.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Επί του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με ψήφους 300.004 Τον συμψηφισμό των κερδών χρήσεως 42.393,71 € ποσού του οποίου προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων με ζημίες προηγούμενων ετών.

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως) προ φόρων 42.393,71

Επί του 5ου θέματος της Η.Δ.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Θεοδωρίδης Ιωάννης, ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί : Την καταβολή μηνιαίου μικτού μισθού χιλίων εκατόν εξήντα δύο (1.162,00) ευρώ στους Θεοδωρίδη Ν. Ιωάννη Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, και Θεοδωρίδου Ν. Χρυσάνθη Αντιπρόεδρο , οι οποίοι θα εργάζονται με εξηρτημένη εργασία αορίστου χρόνου ως υπάλληλοι γραφείου της εταιρείας και με πενθήμερη εργασία Δευτέρα-Παρασκευή και ωράριο 8,30 π.μ. έως 16,30 μ.μ. κάθε μέρα .

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση , λύθηκε η συνεδρίαση και σε πίστωση των όσων έλαβαν χώρα σ' αυτήν συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Επί του 6ου θέματος της Η.Δ.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι δεν υπάρχουν προτάσεις και λοιπές ανακοινώσεις Στην συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ν.ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών των γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας μας.

Περιστέρι , 30 Σεπτεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
" ΤΗΛΕ - ΤΕΚΑΜ **ΑΕ"**
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 8486701000

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 30/09/2024
Και σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις επιταγές του κωδ. Ν.4548/18 και τις διατάξεις του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., προκειμένου να σας ενημερώσει για την οικονομική θέση της εταιρείας, την εξέλιξη των εργασιών της και το οικονομικό αποτέλεσμα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2023-31/12/2023, συγκάλεσε την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, για να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό των πεπραγμένων του και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Για την καλύτερη ενημέρωση των μετόχων, σε ότι αφορά την εταιρική περιουσία, παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας που προσδιορίζει την καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2023

	31.12.2023	31.12.2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	159.876,23	159.876,23
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	76.477,80	80.230,37
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	236.354,83	240.107,40
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	6.594,34	3.033,67
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	100,00	0,00
Σύνολο	6.694,34	3.033,67
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	243.049,17	243.141,07
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	-200,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	-200,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	247.696,57	263.770,53
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.170.008,14	1.120.008,14
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	92.501,87	142.196,24
Σύνολο	1.510.206,58	1.525.974,91
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.510.006,58	1.525.974,91
Σύνολο ενεργητικού	1.753.055,75	1.769.115,98
	31.12.2023	31.12.2022
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.004,00	3.000.040,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	300.004,00	300.004,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων 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	608.581,36	608.581,36
Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-865.985,23	-908.378,94
Σύνολο	-257.403,87	-299.797,58
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	42.600,13	206,42

Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δάνεια	1.046.323,32	1.041.062,10
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	112.258,34	117.561,23
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	1.158.581,66	1.158.623,33
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	68.573,24	101.883,45
Φόρος εισοδήματος	-30.048,85	-27.224,04
Λοιποί φόροι και τέλη	119.169,03	153.722,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	381.460,86	389.895,06
Λοιπές υποχρεώσεις	12.719,68	-7.990,39
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	551.873,96	610.286,23
Σύνολο υποχρεώσεων	1.710.455,62	1.768.909,56
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.753.055,75	1.769.115,98

2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Στις υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις εκτίθεται ο υπολογισμός του διαμορφωθέντος οικονομικού αποτελέσματος κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2023.

Συγκεκριμένα η περίοδος αυτή παρουσίασε κέρδη ανερχόμενα σε 47.946,48 €, τα οποία προέκυψαν ως εξής:

	31.12.2023	31.12.2022		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.063.176,44	1.064.918,25		
Κόστος πωλήσεων	-58.084,23	-17.281,52		
Μικτό αποτέλεσμα	1.005.092,21	1.047.636,73		
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.200,00	1.100,00		
	1.006.292,21	1.048.736,73		
Έξοδα διοίκησης	-370.531,88	-229.727,89		
Έξοδα διάθεσης	-555.797,83	-750.295,65		
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-1.629,72	0,00		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00		
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων	0,00	0,00		

Λοιπά έσοδα & κέρδη	1.500,00	29.741,75		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	79.832,78	98.454,94		
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	1,09		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-37.439,07	-50.509,55		
Αποτέλεσμα πρό φόρων	42.393,71	47.946,48		
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	42.393,71	47.946,48		

3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

   α) Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της, τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από τη δραστηριότητά της.

   β) Για τη δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

   γ) Η επιχείρηση είναι παροχής υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν εκπέμπει από χρήση ενέργειας τυχόν άμεσων και έμμεσων εκπομπών στην ατμόσφαιρα (στις οποίες περιλαμβάνονται εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου , εκπομπές τοξικών ουσιών , τυχόν απόβλητα ευτροφισμού, κ.λ.π.) την προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβανομένων γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με βιοτικούς πόρους, την χρήση της γης και του ύδατος) τη διαχείρηση των αποβλήτων, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές ή από τη χρήση και τη διάθεση των προιόντων και των υπηρεσιών.

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

   α) Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου θρησκείας κ.λ.π.

   β) Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο (Αν οι εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι σε συνδικαλιστικό σωματείο, αναφέρεται)

   γ) Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας , ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει η διοίκηση.

   δ) Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών και μετακινήσεις υπαλλήλων.

4.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Κατά την διαχειριστική χρήση που αναφέρεται στην περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023 η Εταιρεία παρουσίασε έσοδα 1.063.176,44 ευρώ από παροχή υπηρεσιών , από ενοίκια 1.200 ευρώ και από λοιπά έσοδα 1.500,00 ευρώ συνολικά έσοδα 1.065.876,44 ευρώ
   Το σύνολο των οργανικών (κοστολογηθέντων) εξόδων ανήλθαν στο ποσό των 613.882,06 ευρώ και προέκυψε μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 451.994,38 ευρώ, που μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης από 370.531,88 ευρώ και των χρεωστικών τόκων από 37.439,07 ευρώ προέκυψε κέρδος 44.023,43 ευρώ
2. Μετά τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα , από 1.629,72 ευρώ προέκυψε κέρδος χρήσης 42.393,71 ευρώ, τα οποία θα μεταφερθούν εις νέο για κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων .

4.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν κέρδος 42.393,71 € και το οποίο προτείνουμε να μεταφερθεί προς κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 παρουσίασε θετικά αποτελέσματα , παρουσιάζοντας αυξημένα έσοδα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους,, αν και λόγω ανελαστικότητας των εξόδων της παρουσίασε ικανοποιητικό κέρδος μετά την ανάκαμψη που είχε παρουσιάσει την χρήση 2022 για πρώτη φορά μετά από πολλές ζημιογόνες χρήσεις. Συνεπώς υπάρχουν ενδείξεις που μας δίνουν ελπίδες για πολύ καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

6.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες περί των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και των κονδυλίων του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, παρέχονται στο Προσάρτημα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θεωρεί ικανοποιητικά τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του κατά τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Επίσης, υποβάλλει στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση προς εξέταση και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023, με την ανάλυση του Λογαριασμού των αποτελεσμάτων Χρήσεως και του προσαρτήματος και ευελπιστεί ότι η Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Επίσης, ο Πρόεδρος εκφράζει προς τους Μετόχους τη βαθειά του εκτίμηση για την απεριόριστη συνδρομή και συνεργασία τους στην επιτέλεση του έργου του και τους συγκαλεί στην τακτική γενική συνέλευση 30/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο. Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023.
ΘΕΜΑ 2ο. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2023.
ΘΕΜΑ 3ο. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ν.ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Ν.ΕΥΓΕΝΙΑ

Αθήνα, 10/09/2024

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ της εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία
" ΤΗΛΕ - ΤΕΚΑΜ **ΑΕ"**
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 8486701000

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 30/09/2024
Και σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις επιταγές του κωδ. Ν.4548/18 και τις διατάξεις του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., προκειμένου να σας ενημερώσει για την οικονομική θέση της εταιρείας, την εξέλιξη των εργασιών της και το οικονομικό αποτέλεσμα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2023-31/12/2023, συγκάλεσε την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, για να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό των πεπραγμένων του και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Για την καλύτερη ενημέρωση των μετόχων, σε ότι αφορά την εταιρική περιουσία, παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας που προσδιορίζει την καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2023

	31.12.2023	31.12.2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	159.876,23	159.876,23
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	76.477,80	80.230,37
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	236.354,83	240.107,40
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	6.594,34	3.033,67
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	100,00	0,00
Σύνολο	6.694,34	3.033,67
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	243.049,17	243.141,07
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	-200,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	-200,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	247.696,57	263.770,53
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.170.008,14	1.120.008,14
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	92.501,87	142.196,24
Σύνολο	1.510.206,58	1.525.974,91
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.510.006,58	1.525.974,91
Σύνολο ενεργητικού	1.753.055,75	1.769.115,98
	31.12.2023	31.12.2022
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.004,00	3.000.040,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	300.004,00	300.004,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων 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	608.581,36	608.581,36
Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-865.985,23	-908.378,94
Σύνολο	-257.403,87	-299.797,58
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	42.600,13	206,42

Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δάνεια	1.046.323,32	1.041.062,10
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	112.258,34	117.561,23
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	1.158.581,66	1.158.623,33
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	68.573,24	101.883,45
Φόρος εισοδήματος	-30.048,85	-27.224,04
Λοιποί φόροι και τέλη	119.169,03	153.722,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	381.460,86	389.895,06
Λοιπές υποχρεώσεις	12.719,68	-7.990,39
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	551.873,96	610.286,23
Σύνολο υποχρεώσεων	1.710.455,62	1.768.909,56
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.753.055,75	1.769.115,98

2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Στις υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις εκτίθεται ο υπολογισμός του διαμορφωθέντος οικονομικού αποτελέσματος κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2023.

Συγκεκριμένα η περίοδος αυτή παρουσίασε κέρδη ανερχόμενα σε 47.946,48 €, τα οποία προέκυψαν ως εξής:

	31.12.2023	31.12.2022		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.063.176,44	1.064.918,25		
Κόστος πωλήσεων	-58.084,23	-17.281,52		
Μικτό αποτέλεσμα	1.005.092,21	1.047.636,73		
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.200,00	1.100,00		
	1.006.292,21	1.048.736,73		
Έξοδα διοίκησης	-370.531,88	-229.727,89		
Έξοδα διάθεσης	-555.797,83	-750.295,65		
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-1.629,72	0,00		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00		
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων	0,00	0,00		

Λοιπά έσοδα & κέρδη	1.500,00	29.741,75		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	79.832,78	98.454,94		
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	1,09		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-37.439,07	-50.509,55		
Αποτέλεσμα πρό φόρων	42.393,71	47.946,48		
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	42.393,71	47.946,48		

3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

   α) Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της, τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από τη δραστηριότητά της.

   β) Για τη δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

   γ) Η επιχείρηση είναι παροχής υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν εκπέμπει από χρήση ενέργειας τυχόν άμεσων και έμμεσων εκπομπών στην ατμόσφαιρα (στις οποίες περιλαμβάνονται εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου , εκπομπές τοξικών ουσιών , τυχόν απόβλητα ευτροφισμού, κ.λ.π.) την προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβανομένων γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με βιοτικούς πόρους, την χρήση της γης και του ύδατος) τη διαχείρηση των αποβλήτων, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές ή από τη χρήση και τη διάθεση των προιόντων και των υπηρεσιών.

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

   α) Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου θρησκείας κ.λ.π.

   β) Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο (Αν οι εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι σε συνδικαλιστικό σωματείο, αναφέρεται)

   γ) Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας , ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει η διοίκηση.

   δ) Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών και μετακινήσεις υπαλλήλων.

4.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Κατά την διαχειριστική χρήση που αναφέρεται στην περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023 η Εταιρεία παρουσίασε έσοδα 1.063.176,44 ευρώ από παροχή υπηρεσιών , από ενοίκια 1.200 ευρώ και από λοιπά έσοδα 1.500,00 ευρώ συνολικά έσοδα 1.065.876,44 ευρώ
   Το σύνολο των οργανικών (κοστολογηθέντων) εξόδων ανήλθαν στο ποσό των 613.882,06 ευρώ και προέκυψε μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 451.994,38 ευρώ, που μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης από 370.531,88 ευρώ και των χρεωστικών τόκων από 37.439,07 ευρώ προέκυψε κέρδος 44.023,43 ευρώ
2. Μετά τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα , από 1.629,72 ευρώ προέκυψε κέρδος χρήσης 42.393,71 ευρώ, τα οποία θα μεταφερθούν εις νέο για κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων .

4.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν κέρδος 42.393,71 € και το οποίο προτείνουμε να μεταφερθεί προς κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 παρουσίασε θετικά αποτελέσματα , παρουσιάζοντας αυξημένα έσοδα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους,, αν και λόγω ανελαστικότητας των εξόδων της παρουσίασε ικανοποιητικό κέρδος μετά την ανάκαμψη που είχε παρουσιάσει την χρήση 2022 για πρώτη φορά μετά από πολλές ζημιογόνες χρήσεις. Συνεπώς υπάρχουν ενδείξεις που μας δίνουν ελπίδες για πολύ καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

6.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες περί των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και των κονδυλίων του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, παρέχονται στο Προσάρτημα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θεωρεί ικανοποιητικά τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του κατά τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Επίσης, υποβάλλει στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση προς εξέταση και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023, με την ανάλυση του Λογαριασμού των αποτελεσμάτων Χρήσεως και του προσαρτήματος και ευελπιστεί ότι η Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Επίσης, ο Πρόεδρος εκφράζει προς τους Μετόχους τη βαθειά του εκτίμηση για την απεριόριστη συνδρομή και συνεργασία τους στην επιτέλεση του έργου του και τους συγκαλεί στην τακτική γενική συνέλευση 30/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο. Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023.
ΘΕΜΑ 2ο. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2023.
ΘΕΜΑ 3ο. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ν.ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Ν.ΕΥΓΕΝΙΑ

Αθήνα, 10/09/2024

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ της εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ