Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.20 18:18:03 EET
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 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2665029480

E-mail: cci@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,20/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3481456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **019667128000**.

Την **20/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4629278,** οι εγκεκριμένες από την 20/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **019667128000**, 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.

ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΣΑΓΙΑΔΑ 0 - 46300 - ΦΙΛΙΑΤΕΣ
ΑΦΜ 094525105 - ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά 2023

Ενεργητικό

	2023		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη...
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια			
Αξία Κτήσης			234.557,17
Μείον: Αποσβεσμένα			-131.291,83
Μείον: Απομειωμένα			
Πάγια	0,00	0,00	103.265,34
Αποθέματα			
Απαιτήσεις			124.349,81
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			41.447,00
Λοιπά			258.506,09
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	527.568,24
Σύνολο	0,00	0,00	527.568,24

Παθητικό

	2023
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	314.357,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.425,21
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	104.785,85
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	527.568,24
Σύνολο	527.568,24

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Φ460748

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΣΑΓΙΑΔΑ 0 - 46300 - ΦΙΛΙΑΤΕΣ
ΑΦΜ 094525105 - ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά 2023

	2023
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	
Αποτελέσματα προ φόρων	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	
Λοιπά συνήθη έσοδα	106.199,24
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
Παροχές σε εργαζομένους	-14.440,25
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-1.532,09
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-23.033,22
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	101,41
Αποτελέσματα προ φόρων	67.295,09
Φόροι	
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	67.295,09
Σύνολο	67.295,09

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Φ460748

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ
Α0100051

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2023 - 31/12/2023	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΣΑΓΙΑΔΑ 0 - ΦΙΛΙΑΤΕΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα		Άρθρο 29 παρ. 3
στ) 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
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) 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
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Φ460748

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ Α.Ε.»

Το **Δι**οικητικό **Σ**υμβούλιο της εταιρείας **ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ Α.Ε** συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα την **15η του μηνός** Σεπτεμβρίου του έτους 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας
Παρόντα και τα τρία μέλη του Δ.Σ.

1.Φερεντίνος Γεώργιος Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος
2.Φερεντίνος Κωνσταντίνος Μέλος
3.Φερεντίνος Αθανάσιος Μέλος

και, επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θ έ μ α 1: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2023-31/12/2023.Ο λογιστής της εταιρείας δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινήσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και οι οποίες θα υποβληθούν μετά από την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε δημοσίευση όπως ορίζει ο νόμος 2190.

Θ έ μ α 2: Ορισμός προσώπων που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κύριο ΦΕΡΕΝΤΊΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και στον λογιστή κύριο Κάτσενο Νικόλαο του,Ηλία το δικαίωμα υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων.

Θέμα 3: Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Με την σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ η πρόταση εκ μέρους του Προέδρου για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις **20/10/2024** έγινε αποδεκτή ομόφωνα.
Επίσης ορίστηκαν τα θέματα συζήτησης της γενικής συνέλευσης **ως εξής.**

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης

Οι κύριοι μέτοχοι θα προσκληθούν Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το

καταστατικό της εταιρείας 20 ημέρες πριν την σύγκλιση και τοιχοκολλώντας

επίσης την πρόσκληση σε εμφανές σημείο ανακοινώσεων της εταιρείας. Η

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στην ΣΑΓΙΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΔ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα μέλη

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ