Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.21 14:47:57 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,21/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3485474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FINE AD - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FINE AD A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003953301000**.

Την **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4632432,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FINE AD - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «FINE AD A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **003953301000**, 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.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ, Α.Φ.Μ.:099878330, Φορολογικό έτος :2023, περιόδου : (01/01/2023 - 31/12/2023) - Γ.Ε.ΜΗ.:3953301000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		277.550,51		277.550,51
Μείον: Αποσβεσμένα	226.746,62		218.346,62	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	226.746,62	0,00	218.346,62
		50.803,89		**59.203,89**
Απαιτήσεις		1.075.592,48		697.612,28
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		6.268,52		9.008,45
Λοιπά		27.070,92		20.137,01
Σύνολο ενεργητικού		**1.159.735,81**		**785.961,63**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		121.942,59		122.262,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.037.793,22		663.699,02
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.159.735,81**		**785.961,63**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας

FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ, Α.Φ.Μ.:099878330, Φορολογικό έτος :2023, περιόδου : (01/01/2023 - 31/12/2023) - Γ.Ε.ΜΗ.:3953301000

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**120.383,28**	**194.398,67**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.866,50	29.882,43
Παροχές σε εργαζόμενους	-33.424,26	-64.998,07
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.400,00	-8.400,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-65.169,75	-136.714,93
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-11.722,98	-10.961,82
Αποτελέσματα προ φόρων	**3.532,79**	**3.206,28**
Φόροι	-3.852,81	-3.551,10
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-320,02**	**-344,82**

30/9/2024

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ, Α.Φ.Μ.:099878330, Φορολογικό έτος :2023, περιόδου : (01/01/2023 - 31/12/2023) - Γ.Ε.ΜΗ.:3953301000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		277.550,51		277.550,51
Μείον: Αποσβεσμένα	226.746,62		218.346,62	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	226.746,62	0,00	218.346,62
		50.803,89		**59.203,89**
Απαιτήσεις		1.075.592,48		697.612,28
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		6.268,52		9.008,45
Λοιπά		27.070,92		20.137,01
Σύνολο ενεργητικού		**1.159.735,81**		**785.961,63**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		121.942,59		122.262,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.037.793,22		663.699,02
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.159.735,81**		**785.961,63**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας

FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ, Α.Φ.Μ.:099878330, Φορολογικό έτος :2023, περιόδου : (01/01/2023 - 31/12/2023) - Γ.Ε.ΜΗ.:3953301000

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**120.383,28**	**194.398,67**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.866,50	29.882,43
Παροχές σε εργαζόμενους	-33.424,26	-64.998,07
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.400,00	-8.400,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-65.169,75	-136.714,93
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-11.722,98	-10.961,82
Αποτελέσματα προ φόρων	**3.532,79**	**3.206,28**
Φόροι	-3.852,81	-3.551,10
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-320,02**	**-344,82**

30/9/2024

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ ΑΦΜ. 099878330 ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3953301000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με νομική μορφή **Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)** επωνυμία **FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ** ΑΦΜ: **099878330** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: **3953301000** επί της οδού **Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 63 ΤΚ: 11745 ΑΘΗΝΑ** 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 πολύ μικρών οντοτήτων
FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 099878330, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 3953301000 ποσά σε €

		2023
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		277.550,51
Μείον: Αποσβεσμένα	226.746,62	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	226.746,62
		50.803,89
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		1.075.592,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		6.268,52
Λοιπά		27.070,92
Σύνολο ενεργητικού		**1.159.735,81**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		121.942,59
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.037.793,22
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.159.735,81**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 099878330, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 3953301000 ποσά σε €

	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**120.383,28**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.866,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-33.424,26
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.400,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-65.169,75
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-11.722,98
Αποτελέσματα προ φόρων	**3.532,79**

Φόροι	-3.852,81
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-320,02**

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 **60.000,00€**.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **121.942,59€.**

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)**	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση **(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)**	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας **(Παρ. 3(η) άρθρου 29)**	**Πολύ Μικρή Οντότητα**
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)**	**3**
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 63 ΤΚ: 11745 ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 14/10/2024

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΔΤ ΑΚ 543032

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πρακτικό της 30/10/2024

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 3953301000 - Α.Φ.Μ. : 099878330, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.

Σήμερα, την 30/10/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 63 ΤΚ: 11745 ΑΘΗΝΑ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν 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 του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 οικονομική χρήση 2024.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, η οποία ορίζει την κ. Παρασκεύη Θεοφιλοπούλου ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και 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 30/10/2024, με αναφορά του αριθμού μετόχων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής :

Πίνακας μετόχων

Ονοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΘΗΝΑ	**1.980**	**1.980**	**99,000**	
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΑΘΗΝΑ	**20**	**20**	**1,000**	ΝΑΙ
	Σύνολο	**2.000**	**2.000**	**100,000**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων 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 Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από την κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ως Πρόεδρο αυτής και την κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. 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 υποβάλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2023, ήτοι από από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 120.383,28 και τα αποτελέσματα προ φόρων 3.532,79.

Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 320,02 ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε ζημιογόνο ποσό 344,82 και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 3.852,81 την κλειόμενη χρήση σε σχέση με 3.551,10 την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2023 είναι μηδενικό και το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε -320,02€

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

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 099878330, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 3953301000 ποσά σε €

		2023
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		277.550,51
Μείον: Αποσβεσμένα	226.746,62	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	226.746,62
		50.803,89
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		1.075.592,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		6.268,52
Λοιπά		27.070,92
Σύνολο ενεργητικού		**1.159.735,81**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		121.942,59
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.037.793,22
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.159.735,81**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
FINE AD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 099878330, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 3953301000 ποσά σε €

	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**120.383,28**
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.866,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-33.424,26
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.400,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-65.169,75
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-11.722,98
Αποτελέσματα προ φόρων	**3.532,79**
Φόροι	-3.852,81
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-320,02**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

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

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2023, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας και εμφανίζεται στο παρουσιασθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή ενέκρινε ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Δ.Σ.. Λόγω της ύπαρξης ζημιών δεν υπάρχει διαθέσιμο προς διανομή μέρισμα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από 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 του Διοικητικού Συμβουλίου :

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – Σύμβουλος Διαχειρίστρια

και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας 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 του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του 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.

Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 63 ΤΚ: 11745 ΑΘΗΝΑ, 30/10/2024

Η Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η Γραμματέας
Ψηφολέκτης
Παρασκευή Θεοφιλοπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 63 ΤΚ: 11745
ΑΘΗΝΑ, 30/10/2024
Η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια