Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.12.03 14:19:21 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,03/12/2024

Αριθ. Πρωτ.:3502498

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **001919801000**.

Την **03/12/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4790354,** οι εγκεκριμένες από την 11/06/2024 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **001919801000**, 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.

NOVOFERM HELLAS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 1919801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2023-31/12/2023)

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ)

	Σημείωση	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,46	0,46
Μεταφορικά μέσα		18.059,13	25.232,78
Λοιπός Εξοπλισμός		9.570,48	11.909,88
Σύνολο		**27.630,07**	**37.143,12**
Άυλα Πάγια Στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		21.045,00	21.045,00
Σύνολο		**21.045,00**	**21.045,00**
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων		**48.675,07**	**58.188,12**
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Αποθέματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		53.275,49	61.700,12
Σύνολο		**53.275,49**	**61.700,12**
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις		109.522,93	177.003,04
Λοιπές Απαιτήσεις		20.662,19	16.967,01
Προπληρωθέντα έξοδα		-	507,16
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα		333.412,47	451.573,22
Σύνολο		**463.597,59**	**646.050,43**
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων		**516.873,08**	**707.750,55**
Σύνολο Ενεργητικού		**565.548,15**	**765.938,67**
Καθαρή Θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		331.800,00	331.800,00
Σύνολο		**331.800,00**	**331.800,00**
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νέον.			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		30.000,00	30.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		29.925,16	29.925,16
Αποτελέσματα εις Νέον		25.860,76	137.928,45
Σύνολο		**85.785,92**	**197.853,61**
Σύνολο Καθαρής Θέσης		**417.585,92**	**529.653,61**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		14.700,00	14.700,00
Λοιπές Προβλέψεις		39,81	39,81
Σύνολο		**14.739,81**	**14.739,81**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		6.000,00	6.000,00
Σύνολο		**6.000,00**	**6.000,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές Υποχρεώσεις		107.527,47	205.291,48
Φόρος Εισοδήματος		2.296,00	2.296,00
Λοιποί Φόροι και Τέλη		11.046,39	3.761,64
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης		6.352,56	4.196,13
Λοιπές Υποχρεώσεις (επιστρεπτέα προκαταβολή)		-	-
Σύνολο		**127.222,42**	**215.545,25**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**133.222,42**	**221.545,25**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων		**565.548,15**	**765.938,67**

NOVOFERM HELLAS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 1919801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2023-31/12/2023)

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία - Ατομικές Χρηματ/νομικές Καταστάσεις

	Σημείωση	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)		207.497,22	415.997,27
Κόστος Πωλήσεων		200.016,91	314.089,98
Μικτό Αποτέλεσμα		**7.480,31**	**101.907,29**
Λοιπά συνήθη Έσοδα		36.000,00	322.800,69
Σύνολο		**43.480,31**	**424.707,98**
Έξοδα Διοίκησης		68.951,30	82.291,55
Έξοδα Διάθεσης		83.883,19	90.091,06
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες		221,47	106,53
Λοιπά Έσοδα και Κέρδη		-	153,23
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		-	-
Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων		**-109.575,65**	**252.372,07**
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		1.492,04	933,62
Αποτελέσματα προ Φόρων		**-111.067,69**	**251.438,45**
Φόροι Εισοδήματος		1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από Φόρους		**-112.067,69**	**250.438,45**

Αθήνα 11 Ιουνίου 2024

Η Διαχειρίστρια	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Αναστασία Καλαντζή	Π[ετρος Χυτήρης

NOVOFERM HELLAS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 29ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2023-31/12/2023)

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών οντοτήτων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	NOVOFERM HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Νομικός Τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π..Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1η Ιανουαρίου 2023 - 31η Δεκεμβρίου 2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Ασκληπιού αρ. 19, Κρυονέρι - ΤΚ 14568
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 1919801000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29 και παρ.4 άρθρου 29)	Η επιχείρηση λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της επιχείρησης ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η επιχείρηση δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Απασχολούμενοι στην οντότητα (Παρ. 23 άρθρου 29)	Μέσος όρος απασχολουμένων : 5 (3 Υπάλληλοι και 2 Ημερομίσθιοι) Ακαθάριστες αποδοχές : 81.465,88 € Κοινωνικές επιβαρύνσεις : 18.258,78 €
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.1.2 και Β.2.1 αντίστοιχα.

Αθήνα 11 Ιουνίου 2024

Η Διαχειρίστρια — Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Αναστασία Καλαντζή — Πέτρος Χυτήρης

Πρακτικό αρ. 41

Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «Novoferm Hellas ΕΠΕ» της 11ης Ιουνίου 2024.

Σήμερα την 11η Ιουνίου 2024, ημέρα Τριτη και ώρα 16.00 μμ, οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «Novoferm Hellas» συνήλθαν στο Κρυονέρι Αττικής και στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας επί της Ασκληπιού 19, σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα παρέστησαν:

.

1. Η κα. Αναστασία Καλαντζή του Γεωργίου, η οποία εκπροσωπεί το 98 % του εταιρικού κεφαλαίου δηλαδή 10.839 εταιρικά μερίδια.
2. Η κα.Χριστίνα Καλαντζή του Γεωργίου , η οποία εκπροσωπεί το 2% του εταιρικού κεφαλαίου δηλαδή 221 εταιρικά μερίδια.

Οι ως άνω δύο εταίροι τυγχάνουν οι μόνοι εταίροι της εταιρείας και αμφότεροι εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό αυτής κεφάλαιο. Κατά συνέπεια η συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. Ειδικότερα όλοι οι εταίροι αυτής είναι παρόντες και συμμετέχουν στην αυτόκλητη Συνέλευση άνευ ουδεμίας αντιρρήσεως από αυτούς. Ως εκ τούτου η Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει και έγκυρα αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.

Στη Συνέλευση, με ομόφωνη εκλογή, χρέη προέδρου εκτελεί ο κα Καλαντζή Αναστασία και χρέη γραμματέα η κα Καλαντζή Χριστίνα η οποία Καλαντζή Αναστασία τυγχάνει και διαχειρίστρια της εταιρείας, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 11863/23-9-2004 ΦΕΚ ανάθεσης..

Κατόπιν τούτων η Συνέλευση προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/23 έως 31/12/23, την συνοδεύουσα αυτόν Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα
2. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των αποτελεσμάτων της εταιρίας της χρήσης από 01/01/2023-31/12/2023 της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.
3. Έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων της διαχειρίστριας για τη χρήση από 01/01/23 έως 31/12/23 και απαλλαγή αυτής από κάθε ευθύνη.
4. Έλεγχος ορκωτών λογιστών.
5. Εξουσιοδότηση προσώπων για τη χρήση της τραπεζικής θυρίδας επί του υποκαταστήματος 163 της ALPHA BANK στη Δροσιά.

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Διαχειρίστρια παραθέτει στους εταίρους τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/23 έως 31/12/23 την συνοδεύουσα Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα

Αφού αναλύθηκαν οι λογαριασμοί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης και δόθηκαν οι απαραίτητες και απαιτούμενες διευκρινίσεις από την διαχειρίστρια κα Αναστασία Καλαντζή, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης και την συνοδεύουσα Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα .

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις παραπάνω αναφερόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2023-31/12/2023 χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση εταίρων ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρίας ως κατωτέρω :

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		-111.067,69
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		-
Σύνολο		-111.067,69
Μείον	1. Φόρος εισοδήματος	
	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	1.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		**-112.067,69**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
.	Υπόλοιπο προηγ.χρησεων	137.928,45
	Ζημιες κλειόμενης χρήσης	-112067,69
	Υπόλοιπο εις νέον	25.860,76

ΘΕΜΑ 3ο

Η διαχειρίστρια παραθέτει την έκθεση πεπραγμένων της διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/23 έως 31/12/23 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κύριοι Εταίροι,

Όπως θα διαπιστώσετε από τις Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στη Γενική Συνέλευση η πορεία της Εταιρείας είναι πτωτικη.

Ο τζίρος του 2023 μειωθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2022 .

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η πορεία της Εταιρείας για τη νέα χρήση πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερη σε σχέση με τα περσινά επίπεδα με προσπάθεια αύξησης των πωλήσεων μέσα από συνεργασίες

Λοιπές πληροφορίες

i. Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνάλλαγμα σε ξένο νόμισμα.
ii. Μεταγενέστερα της 31.12.23 δεν συνέβη κανένα γεγονός το οποίο να επηρεάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31.12.2023.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκθεση των πεπραγμένων της Διαχειρίστριας, Κας Αναστασίας Καλαντζή για την κρινόμενη χρήση 01/01/23 έως 31/12/23 και απαλλάσσει αυτήν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΘΕΜΑ 4ο

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

ΘΕΜΑ 5ο

Για την πρόσβαση και χρήση της τραπεζικής θυρίδας υπ. αριθμ. 009 που βρίσκεται επί του υποκαταστήματος 163 της ALPHA BANK στη Δροσιά εξουσιοδοτούνται τα παρακάτω άτομα:

α) Καλαντζή Αναστασία του Γεωργίου με διεύθυνση κατοικίας Κολοκοτρώνη 6Β Ρέα Δροσιά, με αριθμό ταυτότητας ΑΜ 217652 και ΑΦΜ 079775699 ή

β) Καλαντζή Χριστίνα του Γεωργίου με διεύθυνση κατοικίας Ρήγα Φεραίου 39 Διόνυσος, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 063821 και ΑΦΜ 079775640 ή

γ) Μανουσόπουλος Μιχάλης του Νικολάου με διεύθυνση κατοικίας Κολοκοτρώνη 6Β Ρέα Δροσιά, με αριθμό ταυτότητας Φ 111107 και ΑΦΜ 031796553 ή

δ) Μήτρακα Σουζάνα του Απόστολου με διεύθυνση κατοικίας Ρήγα Φεραίου 39 Διόνυσος, με αριθμό ταυτότητας Φ 089561 και ΑΦΜ 054209396.

Ο καθένας μπορεί να ενεργεί μόνος του χωρίς την συγκατάθεση των άλλων ή την παρουσία άλλων

Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα από όλους τους εταίρους της εταιρείας, οι οποίοι παρέστησαν στη Συνέλευση και εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, διαβάζονται και εγκρίνονται αυτά τα πρακτικά και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.

Η Διαχειρίστρια
Καλαντζή Αναστασία

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καλαντζή Χριστίνα

Ασκληπιού 19 , Κρυονέρι 11.06.2024