Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.12.19 19:19:41 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,19/12/2024

Αριθ. Πρωτ.:3520985

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΠΕΡΩΝΗ BUSINESS FINANCIAL GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007176601000**.

Την **19/12/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5058077,** οι εγκεκριμένες από την 02/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BUSINESS FINANCIAL GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007176601000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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.

ΚΑΠΕΡΩΝΗ B.F.G. A.E.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 128 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 998641868

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 61631/01/Β/06/477

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022 - 31/12/2022

	Σημειώσεις		2022		2021
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			432.707,76		432.707,76
Μείον Αποσβεσμένα		17.508,89		17.508,89	
Απομειωμένα		0,00	415.198,87	0,0	415.198,87
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			75.180,49		-3.766,59
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			0,00		0,00
Λοιπά			4.879,78		2.259,78
Σύνολο Ενεργητικού			495.259,14		413.692,06
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			6.223,26		-55.763,95
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσες			489.035,88		469.456,01
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			495.259,14		413.692,06

, 31/05/2023

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Υπεύθυνος Λογιστηρίου	Λογιστής
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΜ: 010446712	ΞΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΜ: 032341741	ΘΩΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΜ: 059781027

ΚΑΠΕΡΩΝΗ B.F.G. A.E.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 128 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 998641868

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 61631/01/Β/06/477

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022 - 31/12/2022

	Σημειώσεις	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		63.667,00	2.419,36
Λοιπά συνήθη έσοδα		500,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-2.179,79	-2.298,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		61.987,21	121,36
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		61.987,21	121,36

, 31/05/2023

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Υπεύθυνος Λογιστηρίου	Λογιστής
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΞΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΘΩΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ: 010446712	ΑΦΜ: 032341741	ΑΦΜ: 059781027

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΚΑΠΕΡΩΝΗ B.F.G. A.E.

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

.Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2022 έως 31/12/2022

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 128 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 007176601000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις πουδεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σταμέλη του ΔΣ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Σημειώσεις

, 31/05/2023

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Υπεύθυνος Λογιστηρίου	Λογιστής
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΞΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΘΩΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ: 010446712	ΑΦΜ: 032341741	ΑΦΜ: 059781027

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε.

"ΚΑΠΕΡΩΝΗ BUSINESS FINANCIAL GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

Στο Μαρούσι σήμερα στις 2/9/2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της εταιρείας μας συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι της ΚΑΠΕΡΩΝΗ B.F.G. A.E. κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. και μάλιστα χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης στις εφημερίδες που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό αλλά με έγκαιρη ατομική ειδοποίηση κάθε Μετόχου για να συζητήσουν και αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2022 και των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 1/1/2022-31/12/2022.
3. Οτιδήποτε θέμα προκύψει.

Στην αρχή ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Καράμαλης προεδρεύει προσωρινά και προλαμβάνει για γραμματέα την κ. Καπερώνη ΝΙκολέττα.
Μετά διαπιστώνεται ότι η πρόκληση των Μετόχων για συμμετοχή σε αυτή την συνέλευση δεν δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες αλλά εγκαίρως προσκλήθηκε ατομικώς ο καθένας από τους Μετόχους και επίσης η σχετική πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι ολόκληρες ημέρες σε φανερό μέρος των γραφείων της εταιρείας και ότι σαράντα οκτώ ολόκληρες ώρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ. καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας πίνακας των μετόχων που προσκλήθηκαν εμπρόθεσμα και δικαιούνται να λάβουν μέρος στην παρούσα συνεδρίαση. Ο πίνακας έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των μετόχων που θα συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 2/9/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ.

	Μέτοχοι	**Μετοχές**	**Ψήφοι**
1.	**Καπερώνη Νικολέττα**	**4074**	**4074**
2.	**Ξηρός Χρήστος**	**126**	**126**
		======	**======**
		4.200	**4.200**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ Καράμαλης Μιχαήλ διαβάζει τον παραπάνω πίνακα των Μετόχων και διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται αυτοπροσώπως και νόμιμα εκπροσωπούμενοι όλοι οι μέτοχοι και εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και αφού κανείς δεν έχει αντίρρηση είναι δυνατή και νόμιμη σύμφωνα με το νόμο η συνεδρίαση της Γ.Σ. . Ύστερα η Γ.Σ. παμψηφεί επικυρώνει των πίνακα των μετόχων και ορίζει οριστικό Πρόεδρο την κα. Νικολέτα Καπερώνη και γραμματέα και ψηφοσυλέκτη τον κα. Καπερώνη Νικολέττα, και αρχίζει η συνεδρίαση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο
Ο Πρόεδρος διάβασε και ανέπτυξε με λεπτομέρεια την έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης του 1/1/2022-31/12/2022 και τον ισολογισμό ο οποίος δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Εταιρίας www.kaperonifinacial.gr
Σχετικώς ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η διαχείριση της εταιρείας για αυτή τη εταιρική χρήση ήταν ικανοποιητική.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε την έκθεση του Δ.Σ. που έχει ως κάτωθι :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 οι οποίες έχουν εγκριθεί από το παρόν Δ.Σ. Κατά τη κατάρτιση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων ακολουθήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Δεν έγινε διανομή κερδών και δεν σχηματίσθηκαν αποθεματικά.
Μέχρι την σημερινή ημέρα συνεδρίασης του Δ.Σ. η πορεία της εταιρείας παραμένει σταθερή σε ότι είχε αρχικά προϋπολογισθεί και η προοπτική αύξησης των εσόδων και των κερδών της καθώς και των επενδύσεων εκσυγχρονισμού διαφαίνεται πραγματοποιήσιμη. Δεν έχουν προκύψει έκτακτα γεγονότα μέχρι σήμερα που να επηρεάζουν ή να

ανατρέπουν την συνολική πορεία της εταιρείας με αποτέλεσμα την αλλοίωση του συνταχθέντος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2022.
Κατόπιν αυτών το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού από την Γ.Σ. των μετόχων.

Η Γ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις όπως παρουσιάστηκαν από το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο
Η Γ.Σ. παμψηφεί εγκρίνει την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως του έτους 2013 και γενικότερα για όλη την διαχείριση της χρήσεως 1/1/2022 – 31/12/2022.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Αθήνα 2 / 9 / 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το
βιβλίο των πρακτικών των Γ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ