Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.12.26 14:32:28 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 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2261028281

E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,26/12/2024

Αριθ. Πρωτ.:3526824

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **013376217000**.

Την **26/12/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5152874,** οι εγκεκριμένες από την 16/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **013376217000**, 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.

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΑΦΜ:094067060 ΑΡ ΓΕΜΗ:013376217000

Στο Σχηματάρι Βοιωτίας σήμερα την **δεκάτη έκτη του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε»**, και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΠΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε»** συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας 65ο ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από **1/1/2022** έως **31/12/2022**.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της Εταιρείας για τα πεπραγμένα τους στην διαχειριστική χρήση από **1/1/2022** έως **31/12/2022**.

Κατόπιν ψηφοφορίας των παρευρισκόμενων μετόχων στην θέση του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε ο κ. **Πέππας Παναγιώτης**, ενώ Γραμματέας εκλέχθηκε η κ. **Πέππα Ασπασία**.

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανέγνωσε τα δικαιώματα ψήφου που με βάση το καταστατικό της Εταιρείας έχουν οι μέτοχοί της στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Από την απογραφή των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση που διενήργησε ο Γραμματέας, διαπιστώθηκε ότι παρίστανται αυτοπροσώπως οι μέτοχοι της Εταιρείας όπως αυτοί εμφανίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Μ.Κ. |
|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** | ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ 15 ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 30.768 | 30.768 | **60,00%** |
| **ΠΕΠΠΑΣ ΑΣΠΑΣΙΑ** | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 Ν ΣΜΥΡΝΗ | 10.256 | 10.256 | **20,00%** |
| **ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** | ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ 15 ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 10.256 | 10.256 | **20,00%** |
| | | | | |
| | | | | |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | | **51.280** | **51.280** | **100,00%** |

Άρα, με βάση τον πιο πάνω πίνακα, στην παρούσα Γενική Συνέλευση προκύπτει ότι οι μέτοχοι που ήταν παρόντες εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και των ψήφων, ήτοι το **100%** των μετοχών και ψήφων.

Ο προσωρινός Πρόεδρος προτείνει η παρούσα Γενική Συνέλευση να θεωρηθεί εγκύρως και νομίμως συγκληθείσα, παρόλο που δεν έλαβε χώρα δημοσίευση πρόσκλησης των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση του προσωρινού Προέδρου και αποφασίζει ότι εφ΄ όσον οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν ολόκληρο το σύνολο του μετοχικού κεφάλαιου της Εταιρείας, η παρούσα Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να λάβει νόμιμα αποφάσεις.

Στην συνέχεια, η Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα των μετόχων και προβαίνει στην ομόφωνη εκλογή του οριστικού προεδρείου της Συνέλευσης το οποίο αποτελείται από τον κ. **Πέππα Παναγιώτη** στην θέση του Προέδρου, και την κα. **Πέππα Ασπασία** στην θέση του Γραμματέως.

Κατόπιν η Συνέλευση των μετόχων, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**Θέμα 1ο**:Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον Ισολογισμό (Υπόδειγμα Β.5 της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 του Ν. 4308 / 2014), την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Υπόδειγμα Β.6 της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 του Ν. 4308 / 2014) και το Προσάρτημα των άρθρων 29 και 30 του Ν. 4308 / 2014,καταρτίσθηκαν την 30η Απριλίου 2022. Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

**ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΠΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε**
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ πολύ μικρών οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλία – Ατομικές χρηματοοικονομικές**
**Υπόδειγμα Β.5 της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 του Ν. 4308 / 2014**
**Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης (ποσά σε ευρώ) ΔΕΝ έγινε στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1η Ιανουαρίου 2022 - 31η Δεκεμβρίου 2022)**
**ΑΡ. Μ. Α. Ε.: 10939/11/Β/86/5 - ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 013376217000**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022 | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Πάγια | 0,00 | | 0,00 | |
| Μείον: Αποσβεσμένα | | | | |
| Απομειωμένα | 0,00 | | 0,00 | |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | | | |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | | | |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | | | |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| **Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων** | | | | |

**Αθηνα: 30 Απριλίου 2022**

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

**ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
**Α.Φ.Μ.: 121328243**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:

**ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
**ΑΔΤ ΑΙ992548**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για πολύ μικρές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία – Ατομικές χρηματοοικονομικές**

**Υπόδειγμα Β.6 της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 του Ν. 4308 / 2014**
**Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης (ποσά σε ευρώ) ΔΕΝ έγινε στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις**
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1η Ιανουαρίου 2022 - 31η Δεκεμβρίου 2022)**
**ΑΡ. Μ. Α. Ε.: 10939/11/Β86Β5 - ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 13376217000**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 0,00 | 0,00 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **0,00** | **0,00** |
| Φόροι | 0,00 | 0,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **0,00** | **0,00** |

**Αθηνα: 30 Απριλίου 2022**

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

**ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΑΦΜ:121328243**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:

**ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΑΔΤ ΑΙ992548**

**ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΠΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε**

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ των άρθρων 29 και 30 του Ν. 4308 / 2014**

**Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης (ποσά σε ευρώ) ΔΕΝ έγινε στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1η Ιανουαρίου 2022 - 31η Δεκεμβρίου 2022)**

**ΑΡ. Μ. Α. Ε.: 10939/11/Β/86/5 - ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 133762170000**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) | **ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΠΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε** |
| Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) | **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α. Ε.)** |
| Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1η Ιανουαρίου 2022- 31η Δεκεμβρίου 2022)** |
| Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **65ο χλμ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ -ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ** |
| Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | **ΑΡ. Μ. Α. Ε.: 10939/11/Β/86/5- ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 13376217000** |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | **ΝΑΙ** |
| Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | **ΟΧΙ** |
| Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) | **ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ** |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | **Η διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι: "Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014".** |
| Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ. 2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) | **Η διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι: "ΔΕΝ έγινε καμία παρέκκληση".** |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) | **Η διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι: "Η οντότητα δεν έχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις".** |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) | **Η διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι: "ΔΕΝ υπάρχουν τέτοιες οφειλές".** |
| Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29 και της Παρ. 7 ή της Παρ. 8 του άρθρου 16). | **Η οντότητα συνέταξε Συνοπτικό Ισολογισμό του Υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Υποδείγματος Β.6** |

**Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων:**
Τ.

**Αθηνα: 30 Απριλίου 2022**

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

**ΠΕΠΠΑΣ Κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ**

**Α.Φ.Μ.: 121328243**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:

**ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΑΔΤ ΑΙ992548**

Η Γενική Συνέλευση έχοντας ήδη εξετάσει τον ως άνω Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις για την διαχειριστική χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

**Θέμα 2ο:**

Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της Εταιρείας για τα πεπραγμένα τους στην διαχειριστική χρήση από **1/1/2022** έως **31/12/2022**.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εγκρίνει ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα τους κατά την διαχειριστική χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση Διάθεσης των Κερδών.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος λύνει την Συνεδρίαση.

ΠΕΥΚΗ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ.:** **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ. Σ.:**

**Πέππας Παναγιώτης** **Πέππα Ασπασία**