Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.01.06 14:39:01 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 ΡΟΔΟΠΗΣ

Τηλέφωνο: 2531022831

E-mail: info@rodopicci.gr

Κομοτηνή,06/01/2025

Αριθ. Πρωτ.:3531922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014058710000**.

Την **06/01/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5243072,** οι εγκεκριμένες από την 28/06/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ **014058710000**, 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.

ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 14058710000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2023
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/23)

Περιουσιακά στοιχεία		**2023**			**2022**
Πάγια		52.855,74			52.734,75
Μείον: Αποσ/να	-52.734,46			-52.734,46	
Υπόλοιπο		120,58			0,29
Αποθέματα		0,00			0,00
Απαιτήσεις		159.995,02			180.533,12
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		0,00			0,00
Λοιπά		416.740,03			392.826,93
Σύνολο Ενεργητικού:		576.855,63			573.360,34
Καθαρή θέση & υποχρεώσεις					
Κεφάλαια & αποθεματικά		553.088,45			551.407,53
Μακροπρ/μες υποχρεώσεις		0,00			0,00
Βραχ/μες υποχρεώσεις		23.767,18			21.952,81
Σύνολο της καθαρής θέσης & των υποχρεώσεων		576.855,63			573.360,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

		2023			**2022**
Κύκλος εργασιών		82.507,66			22.050,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα, Ά ύλες, ανταλ/κά)	-93970,13	-93.970,13			0,00
Αγορές εμπ/των, ¨Α υλών,αντλ/κών		0,00			0,00
Παροχές στο προσωπικό		0,00			4.140,39
Αποσβέσεις παγίων ενσν/νων στο λειτ. Κόστος		0,00			16.098,02
Λοιπά έξοδα & ζημίες		33.004,08			0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη		0,00			0,00
Τόκοι & συναφή έξοδα		16,78			55,50
Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρου)		-44.483,33			1.756,09
Μείον: Φόροι		0,00			0,00
Αποτέλεσμα καθαρό μετά φόρων		-44.483,33			**1.756,09**

ΚΟΜΟΤΙΝΗ 30/12/2023

Ο πρόεδρος & Δ.Σ.
ΑΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΒ926735

Ένα μέλος
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ
Τ251752

Ο συντάξας
ΔΙΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ416570

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	**2023**	**2022**
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛ/ΜΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-44.483,33	1.756,09
ΠΛΕΟΝ:		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0,00	-296,93
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ:	-44.483,33	1.459,16
ΜΕΙΟΝ:		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 29%	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ:		
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ	0,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣ/ΤΟΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00

ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ Α.Ε.
ΜΕΓ. ΦΩΤΙΟΥ 1
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΦΜ : 094340553
ΑΡ. ΓΕΜΗ 14058710000
ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ
ΤΗΛ. 2531081020
FAX. 2531081020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 28ης Ιουνίου 2024

Στην Κομοτηνή σήμερα την 28η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ ΑΕ» Μεγ. Φωτίου 1 , Κομοτηνή με πρόσκληση του προέδρου κ. Αδαλάκη Ανέστη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμου Εταιρείας «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ Α.Ε..» προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ για την χρήση 2023
2. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
3. Απαλλαγή των μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη για την λήξασα χρήση.

Ο Αδαλάκης Ανέστης πρόεδρος του ΔΣ αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος της συνέλευσης, προσλαμβάνει δε τον Στεργίου Αργύρη ως γραμματέα και κηρύσσει την έναρξη της συνέλευσης. Ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων είναι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ, ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ		
1.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ	Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 17	8350	8350		
2 ΑΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ	ΡΗΒΑ 6	8350	8350		

ΣΥΝΟΛΟ 16700 16700

Η Γενική συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων και αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προχωρεί στην εκλογή τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από ψηφοφορία ως πρόεδρο τον Αδαλάκη Ανέστη και γραμματέα και ψηφολέκτη τον Στεργίου Αργύρη.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παραβρισκομένων μετόχων, καμία ένσταση δεν έγινε ως προς την συμμετοχή κάποιου μετόχου στην γενική συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας, η συνέλευση ευρίσκεται σε ολομέλεια και άρχεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^{ο}: Υποβολή εκθέσεων ΔΣ. Ο πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει την έκθεση του ΔΣ. Μετά από διαλογική συζήτηση η συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση διαχείρισης του ΔΣ.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ο πρόεδρος διαβάζει τον ισολογισμό της λήξασας χρήσης, την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο παριστάμενος λογιστής παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. Κατόπιν αυτού με πρόταση του προεδρείου της συνέλευσης, εγκρίνεται ομόφωνα ο ισολογισμός, τα αποτ/τα χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αυτών.

ΘΕΜΑ 3^{ο}: Απαλλαγή μελών ΔΣ. Μετά από κλήση του προεδρείου και ψηφοφορία, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα το ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την λήξασα χρήση.

Ύστερα από τα ανωτέρω και επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της .

Κομοτηνή 28/06/2024

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Αδαλάκης Ανέστης