Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.01.13 14:53:57 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,13/01/2025

Αριθ. Πρωτ.:3431283

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FACILITY CONNECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FACILITY CONNECT** και αριθμό ΓΕΜΗ **008296101000**.

Την **13/01/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5250005,** οι εγκεκριμένες από την 25/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FACILITY CONNECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «FACILITY CONNECT» και αριθμό ΓΕΜΗ **008296101000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"FACILITY CONNECT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ.ΓΕΜΗ: 8296101000

Στη Αθήνα σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα εδώ, (Πειραιώς 112, Αθήνα), γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"FACILITY CONNECT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της.

Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται από το Νόμο λόγω της προβλεφθείσας κατά 100% απαρτίας της.
Της Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Βιδάλης που προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κα. Ειρήνη Αντωνιάδη.

Εκφωνείται αμέσως ο κατάλογος των μετόχων που δήλωσαν συμμετοχή και γίνεται έλεγχος για την κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας. Διαπιστώνεται ότι παρίστανται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που δήλωσαν συμμετοχή, ο καθένας για τον δίπλα στο όνομα του αναφερόμενο, όπως παρακάτω, αριθμό μετοχών και ψήφων, σύμφωνα με τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Α/Α	Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση μετόχου	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Αντιπρόσωπος
	Βιδάλης Γεώργιος Σαλαμίνος αρ.7 - Άλιμος	6.000 τ.μ.	6.000	Αυτοπροσώπως
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ	6.000 τ.μ.	6.000	

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει πλήρης απαρτία αφού παρίστανται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου οι οποίοι και επικυρώνουν τον παραπάνω κατάλογο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού παρίστανται το 100% των ψήφων και των μετοχών και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, και υποβάλλει στην ψήφο της τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023 ΕΩΣ 31/12/2023.

Επί του θέματος αυτού, διαβάζεται από τον Γραμματέα της Συνέλευσης αντίγραφο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και σημειώσεις επί χρηματοοικονομικών καταστάσεων-Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023, και διανεμήθηκε στους παριστάμενους μετόχους.

Ο Ισολογισμός της υπό κρίση εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023 ο οποίος εμφανίζει κέρδη (προ φόρων) ποσό ευρώ 50.084,43 υποβάλλεται στην Γενική και εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί μαζί με τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.

Το παραπάνω αποτέλεσμα η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει να το διανείμει σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2023
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		50.084,43
(+):	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-31.909,57
(-) :	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
	Αποθεματικά προς διάθεση		0,00
	Σύνολο		18.174,86
	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	11.011,81	
	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	11.011,81
	Κέρδη εις νέο		**7.163,05**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	400,00
2. Αποθεματικό άρθρου 48 ν.4172/2013	5.000,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.763,05
	7.163,05

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2023-31/12/2023.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Χρήσεως 01/01/2023 - 31/12/2023, συζήτησε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και ύστερα από ειδική ψηφοφορία ομόφωνα εγκρίνει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και αναγνωρίζει συγχρόνως τη χρηστή, επιτυχημένη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, Διοίκηση.

Τέθηκε ύστερα από έγκριση των πεπραγμένων το θέμα απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως και με ειδική νόμιμο για το θέμα ψηφοφορία με ονομαστική κλήση των προϊσταμένων μετόχων, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023.

Επίσης παρέχει εξουσιοδότηση στο Δ.Σ., όπως προχωρήσει στην δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 149, του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 3ο : ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2024 ΕΩΣ 31/12/2024.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιεί στα μέλη ότι η εταιρεία θα εκλέξει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για την επόμενη χρήση 1/1/2024 – 31/12/2024 εφόσον η εταιρεία υπερβεί τα όρια των κριτηρίων που ορίζει νόμος 4336/2015 βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.
Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή ελεγκτών ως μη αναγκαία.

<u>ΘΕΜΑ 4ο</u> : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ενημέρωσε πως η εταιρεία παρόλα αυτά θα προσπαθήσει μέσα από την συνεχή ενδυνάμωση της οργανωτικής και λειτουργικής της βάσης, να αυξήσει αρχικά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας προσπαθώντας στην συνέχεια στην περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και συνακόλουθα στην επίτευξη υψηλότερων οικονομικών δεικτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και την Γραμματέα της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, 25.10.2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ