Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.06.17 14:25:35 EEST
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 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,17/06/2025

Αριθ. Πρωτ.:3648629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **015253945000**.

Την **17/06/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5404766,** οι εγκεκριμένες από την 21/02/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **015253945000**, 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.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 015253945000

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΕ

16 η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		2.756.499,45	0,00	2.756.499,45
Μείον αποσβεσμένα	1.195.592,27	1.560.907,18	1.039.405,89	1.717.093,56
Απομειωμένα				**0,00**
Αποθέματα		764.727,25		1.121.857,99
Απαιτήσεις		691.128,04		903.617,72
Προκαταβές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1.892.178,03		1.481.421,49
Σύνολο ενεργητικού		**4.908.940,50**		**5.223.990,76**
Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις				0
Κεφάλαια και αποθεματικά		421.556,13		328.034,19
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.274.976,01		2.386.993,17
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.212.408,36		2.508.963,40
Σύνολο καθαρής θέσης & υποχρεώσεων		**4.908.940,50**		**5.223.990,76**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

της 31ης Δεκεμβρίου : 2023, περιόδου (01/01/2023 - 31/12/2023)

16 η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023- 31/12/2023) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.107.627,29	1.874.350,65
Μεταβολές εμπορευματων	(8.334,56)	(48.664,29)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	145.504,62	243.546,00
Παροχές σε εργαζόμενους	99.440,19	79.557,63
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων	156.186,38	156.186,38
Λοιπά έξοδα και ζημίες	592.337,96	2.802.083,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη	27.757,27	1.652.054,40
Αποτέλεσμα προ φόρων	**119.900,00**	**80.495,80**
Φόροι	26.378,00	17.709,07
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**93.522,00**	**62.786,73**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ	ΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Χ 27308	Σ939633	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ
		116790

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝ.ΕΤ.ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΓΕΜΗ 015253945000

Στα Φιλιατρά Μεσσηνίας σήμερα 21-2-2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθαν σε Ετήσια Γενική Συνέλευσηοι κ.κ.μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝ.ΕΤ.ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», κατόπιν της από 20-12-2024 Προσκλήσεως του ΔΣ, νομίμως δημοσιευθείσας στο ΓΕΜΗ, κατόπιν κοινής απόφασης όλων των μετόχων που έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΓΕΜΗ 15253945000

Η εταιρεία με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, καλεί τους κ.κ.Μετόχους σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 21-02-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στα Φιλιατρά του δήμου Τριφυλίας στην θέση Αγκινάρα, για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γ.Σ οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημ/νία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Φιλιατρά, 20-12-2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Τέθηκε υπογραφή Τέθηκε υπογραφή

Δημοσθένης Δαλαΐνας Ευανθία Λεβεντάκη

Τα μέλη ΔΣ

Τέθηκε υπογραφή

Δήμητρα Σκουρλή

Ιορδάνα Λεβεντάκη »

Της παρούσας συνεδρίασης προήδρευσε προσωρινώς σύμφωναμε το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, ο Πρόεδρος τουΔιοικητικού της Συμβουλίου, Δημοσθένης Δαλαΐνας, ο οποίος και προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα την κυρία Δήμητρα Σκουρλή.

Ο προσωρινός Πρόεδρος προέβη εν συνεχεία στη διακρίβωση τωνστοιχείων των παρισταμένων μετόχων και της τήρησης της νόμιμηςαπαρτίας και των διατυπώσεων της Γενικής Συνελεύσεως.Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΑΡ. ΨΗΦΩΝ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΑΡ. ΨΗΦΩΝ

1. ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ
   δια του εξουσιοδοτημένου Δημοσθένη Δαλαΐνα 11.275
   11.275
2. ΔΑΚΜΟ ΑΕ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 134 ΑΘΗΝΑ 8.200
   8.200 δια του εξουσιοδοτημένου Δημοσθένη Δαλαινα
3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 16 ΚΥΠ/ΣΙΑ 1.025
   1.025

ΣΥΝΟΛΟ 20.500

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη νόμιμησυγκρότηση της παρούσας Ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης. Έτσι βεβαιώθηκε τόσο η νόμιμη συγκρότηση αυτής, δεδομένου ότι παρίστανται Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το 50 % του συνόλου των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς κανένας τους να αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων, όσο και η ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν 20.500 μετοχές.

Ειδικότερα δε, διαπιστώνεται ότι είναι παρόντες οι ακόλουθοι μέτοχοι:

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΑΡ. ΨΗΦΩΝ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΑΡ. ΨΗΦΩΝ

1.ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ

δια του εξουσιοδοτημένου Δημοσθένη Δαλαΐνα			11.275
11.275			
2.ΔΑΚΜΟ ΑΕ	Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 134 ΑΘΗΝΑ		8.200
8.200 δια του εξουσιοδοτημένου Δημοσθένη Δαλαινα			
3.ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΛΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 16 ΚΥΠ/ΣΙΑ		1.025
1.025			
		ΣΥΝΟΛΟ	**20.500**

Ακολούθως γίνεται ταυτοποίηση των μετοχών και έλεγχος της εκπροσώπησης των Μετόχων, οπότε και διαπιστώνεται ότι αυτή είναι καθ' όλα νόμιμη και ακριβής και η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον Κατάλογο των μετόχων.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αφού εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα τους προσωρινούς, εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει την έδρα του Προέδρου αυτής και αναγιγνώσκει την πρόσκληση των Μετόχων, μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Δημοσθένης Δαλαϊνας, εισηγούμενος την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικων Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2023-31/12/2023, οι οποίες έχουν επί λέξει ούτω :

Ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ επί Ετήσιων Χρηματοοικονομικων Καταστάσεων της 31/12/2023.

Μετά το πέρας των ανωτέρω υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στην Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 , αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της χρήσης 2023.

- **Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).**

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).

Μετά από διαλογική συζήτηση οι μέτοχοι ομόφωνα αποφασίζουν για τα θέματα, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Τέθηκε υπογραφή	Τέθηκε υπογραφή
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΛΗ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΙΝΑΣ

Δια του εξουσιοδοτημένου Δημοσθένη Δαλαίνα

ΔΑΚΜΟ Α.Ε

Δια του εξουσιοδοτημένου Δημοσθένη Δαλαίνα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΛΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΒΕΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

Αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΡ.ΓΕΜΗ 015253945000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ***015253945000*** , Θέση Αγκιναρά Φιλιατρά, συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2023 έως 31/12/2023.**

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 410.000 €.

3. Το σύνολο της καθαρής θέσης τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 421.556,13 €.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Μισθωτοί: *5* άτομα.

ΦΙΛΙΑΤΡΑ, 31/01/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΑΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ	ΣΚΟΥΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ