

Πρακτικό της 31/10/2024

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 33129933000 - Α.Φ.Μ. :

999360429, περιόδου από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.

Σήμερα, την 31/10/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στα γραφεία της εταιρείας ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Ο ΤΚ: 49081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2023.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2024.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΡΙΖΟΣ Λ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/10/2024, με αναφορά του αριθμού μετόχων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής :

Πίνακας μετόχων

Ονοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΠΑΝΟΣ ΣΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΝΥΜΦΩΝ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ	272	272	16,670	ΠΑΡΩΝ
ΜΠΑΝΟΣ ΣΠ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ	ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΝΥΜΦΩΝ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ	272	272	16,670	ΠΑΡΩΝ
ΜΠΑΝΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΝΥΜΦΕΣ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ	272	272	16,670	ΠΑΡΩΝ
ΜΠΑΝΟΣ Κ ΜΙΧΑΗΛ	ΝΥΜΦΕΣ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ	272	272	16,670	ΠΑΡΩΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΝΥΜΦΕΣ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ	272	272	16,670	ΠΑΡΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ 00 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ	272	272	16,670	ΠΑΡΩΝ
	Σύνολο	1.632	1.632	100,000	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΡΙΖΟΣ Λ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2023, ήτοι από από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023.

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 261.365,60 σε σχέση με 564.865,54 της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 121.343,29 σε σχέση με 79.773,55 της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 94.097,16 ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε 76.044,91 και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 27.246,13 την κλειόμενη

χρήση σε σχέση με 3.728,64 την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2023 είναι μηδενικό και το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε 94.097,16€

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

**ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999360429, περιόδου από : 01/01/2023
έως : 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 33129933000 ποσά σε €**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	809.279,66	818.779,66
Μείον: Αποσβεσμένα	479.944,77	479.875,52
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	<u>329.334,89</u>	<u>338.904,14</u>
Αποθέματα	11.826,37	20.903,37
Απαιτήσεις	435.758,85	335.352,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	705,00	3.312,00
Λοιπά	190.090,09	177.118,26
Σύνολο ενεργητικού	<u>967.715,20</u>	<u>875.590,64</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	314.260,73	217.583,63
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	158.382,57	158.382,57
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	495.071,90	499.624,44
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>967.715,20</u>	<u>875.590,64</u>

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας

**ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 999360429, περιόδου από : 01/01/2023 έως :
31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 33129933000 ποσά σε €**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	261.365,60	564.865,54
Λοιπά συνήθη έσοδα	66.000,00	81.460,64
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	-9.077,00	-10.471,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-7.203,55	-42.257,99
Παροχές σε εργαζόμενους	-50.980,26	-169.533,97
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-10.069,24	-12.634,65
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-129.725,84	-366.676,52
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.564,50	37.793,80
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.530,92	-2.771,72
Αποτελέσματα προ φόρων	<u>121.343,29</u>	<u>79.773,55</u>
Φόροι	-27.246,13	-3.728,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>94.097,16</u>	<u>76.044,91</u>

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2023, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας και εμφανίζεται στο παρουσιασθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή ενέκρινε ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Δ.Σ.. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2023.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΝΟΣ ΣΠ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝ. ΜΙΧΑΗΛ

και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2023.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2024.

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2024 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Ο ΤΚ: 49081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ, 31/10/2024

Ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης
ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Γραμματέας
Ψηφολέκτης
ΡΙΖΟΣ Λ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Ο ΤΚ:
49081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ,
31/10/2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.