

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΣΜΥΡΝΗΣ 2^Α-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΤΚ 14568

Α.Φ.Μ. : 998125769, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008546601000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 1^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σήμερα, την 01/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΣΜΥΡΝΗΣ 2Α περιοχή ΚΡΥΟΝΕΡΙ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2022-31/12/2022 και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

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

- 1 Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2022.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και ο οποίος ορίζεται και ως Γραμματέας και ψηφοδέκτης και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 01/11/2023, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Όνοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταίρων	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΣΜΥΡΝΗΣ 2Α	1	100	ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
	Σύνολο	1	100	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι 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. ΠΑΠΑΔΑΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022

(Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν **κέρδη** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 δηλαδή για τη χρήση 2022, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 75.654,52 € και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 4.080,94 €. Η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 897,81 €.

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

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
Α.Φ.Μ. : 998125769, περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022
Γ.Ε.ΜΗ.: 008546601000

2022

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	974,64
Αποθέματα	380,00
Πελάτες	3.357,60
Λοιπές Απαιτήσεις	3.765,49
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	7.357,45
Σύνολο Ενεργητικού	<u>15.835,18</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαιο	5.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	2.470,38
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.364,80
Σύνολο Παθητικού	<u>15.835,18</u>

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
Α.Φ.Μ. : 998125769, περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022
Γ.Ε.ΜΗ.: 008546601000

	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών	75.654,52
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,)	380,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-20.871,92
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-52.730,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.708,57
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.059,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.080,94
Φόροι	-897,81
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>3.183,13</u>

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάσει την έκθεση διαχείρισης του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Διαχειριστή, καθώς και την έκθεση του λογιστή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό 0,00 € και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 01/11/2023 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2022.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή, :

✓ ΠΑΠΑΔΑΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισμένη εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση **2023**.

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2023 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

Ο Γραμματέας

Ακριβές Αντίγραφο
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 01/11/2023

Ο Πρόεδρος της
συνέλευσης