

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3

Συνεδρίαση 2^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με επωνυμία «**ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ CATERING-ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ ΙΚΕ.**» με Αρ ΓΕΜΗ: 146237645000

Στη Μεσσήνη σήμερα την 30 Οκτωβρίου του 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της ΙΚΕ, οι εταίροι στην έδρα της εταιρείας στη Μεσσήνη Μεσσηνίας προς συζήτηση για το παρακάτω θέμα:

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:

- 1 Καλογερόπουλος Θεόδωρος (εταίρος), με 5000 εταιρικά μερίδια
- 2 Δημητρακόπουλος Δημήτριος (εταίρος), με 5000 εταιρικά μερίδια

Τον λόγο έλαβε η διαχειριστής της εταιρείας, και διαπίστωσε ότι η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παριστάμενων απάντων των εταίρων της ΙΚΕ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης που έκλεισε.
3. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα θα προταθεί κατά τη συνέλευση.

Για τα παραπάνω θέματα, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο

Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης. Στη συνέχεια μετά από γενόμενη συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση. Ο ισολογισμός αυτός και τα αποτελέσματα χρήσης έχουν ως εξής:

Έκθεση Διαχειριστή

επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας “ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ CATERING – ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146237645000

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2019- 31/12/2019 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 « ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την 31/12/2019 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Τα αποτελέσματα αυτά (πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών) ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 647345,31€ . Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται 92940,11 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 165184,19€. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 73949,71€ ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 167702,48€ ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν 647345,31 ευρώ. { τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 49386,53 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ ευρώ 12160,10 απομένουν κέρδη προς διάθεση 37226,43 ευρώ, τα οποία δεν διανεμηθήσαν και παραμένουν στην διάθεση της εταιρείας ως εξής : - τακτικό αποθεματικό 37226,43

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα. Η έδρα της εταιρείας είναι μισθωμένη και στεγάζεται στην Μεσσήνη Μεσσηνίας . Από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Η Διαχειριστής

Σταυροπούλου Αθανασία

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2019 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	Σημειώσεις	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		647.345,31	167.201,72
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-357.834,02	-86.201,48
Παροχές σε εργαζόμενους		-138.155,83	-32.620,25
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-14.306,07	-2.166,04
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-87.254,02	-25.166,12
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-408,84	-194,83
Αποτέλεσμα προ φόρων		49.386,53	20.853,00
Φόροι		-12.160,00	-6.289,82
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		37.226,53	14.563,18

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Δ/ση:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΤΚ:24200 ΔΗΜΟΣ:ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΔΤ:ΑΤΜ477305
ΑΦΜ:047842243
ΔΟΥ:ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Λογιστής
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ση:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 41 ΜΕΣΣΗΝΗ

ΑΦΜ:125233743
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α100318

ΜΕΣΣΗΝΗ, 31/08/2020

Διαχειριστής

Λογιστής

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
047842243

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100318 Α

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ CATERING ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 1 24200 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 146237645000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις

Ο Νομίμος Εκπρόσωπος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Δ/ση: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΤΚ: 24200
ΑΦΜ: 047842243
ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Λογιστής
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 41 ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΦΜ: 125233743
Αρ. Μητρ. Αδ.: Α100318

ΜΕΣΣΗΝΗ, 31/08/2020

Διαχειριστής

Λογιστής

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
047842243

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100318 Α

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2019 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

Σημειώσεις	2019	2018
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πάγια	92.940,11	2.166,13
Μείον Αποσβεσμένα	16.472,11	2.166,04
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	137.290,61	57.683,18
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	<u>27.893,58</u>	<u>8.489,40</u>
Σύνολο Ενεργητικού	241.652,19	66.172,67
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	73.949,71	24.563,18
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>167.702,48</u>	<u>41.609,49</u>
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων	241.652,19	66.172,67

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Δ/ση:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΤΚ:24200 ΔΗΜΟΣ:ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΔΤ:ΑΤΜ477305
ΑΦΜ:047842243
ΔΟΥ:ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Λογιστής
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ση:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 41 ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΦΜ:125233743
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α100318

ΜΕΣΣΗΝΗ, 31/08/2020

Διαχειριστής

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
047842243

Λογιστής

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100318 Α

Θέμα 2ο

Μετά την έγκριση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τη διαχείριση γενικά για το διάστημα της χρήσεως 01/01/2019 έως 31/12/2019 που αναφέρεται ο ισολογισμός.

Θέμα 3ο

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη μη διάθεση των κερδών ποσού 37226,43 ευρώ όπως απεικονίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύουν τον ισολογισμό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Οι εταίροι

Εταίρος της Ι.Κ.Ε

Εταίρος της Ι.Κ.Ε

Καλογερόπουλος Θεόδωρος

Δημητρακόπουλος Δημήτριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ