

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6**

Συνεδρίαση 6<sup>ης</sup> 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 2022, ημέρα Κυριακή 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 01/01/2021 έως 31/12/2021.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης που έκλεισε.
3. Αμοιβή διαχειριστή για το έτος 2022
4. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα θα προταθεί κατά τη συνέλευση.

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

#### **Θέμα 1ο**

Πρώτη έλαβε το λόγο η 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 01/01/2021- 31/12/2021 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 31/12/2021 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Τα αποτελέσματα αυτά (πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών) ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 418400,37€ . Επίσης το έτος 2021 η εταιρεία μας εισέπραξε το ποσό των 85314,17€ ως επιδότηση από το κράτος. Από αυτά τα 45314,17€ είναι αφορολόγητη ενίσχυση για την προμήθεια πρώτων υλών και τα 40.000,00€ είναι επιδότηση από την Περιφέρεια η οποία αποτελεί έσοδο. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται 41858,64ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 250981,12€. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 170712,30€ ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 122127,46€ ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν 418400,37 ευρώ. { τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 92613,58 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ ευρώ 11191,93 απομένουν κέρδη προς διάθεση 81421,65 ευρώ, τα οποία δεν διανεμήθηκαν και παραμένουν στην διάθεση της εταιρείας ως εξής : - τακτικό αποθεματικό 81421,65€.

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

#### **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 01/01/2021 έως 31/12/2021 που αναφέρεται ο ισολογισμός.

#### **Θέμα 3ο**

Για το θέμα 3 αποφασίστηκε η μη καταβολή αμοιβής Διαχειριστή για το έτος 2022

#### **Θέμα 4ο**

Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη μη διάθεση των κερδών ποσού 81421,65 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**