

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7**

Συνεδρίαση 7<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 2023, ημέρα Δευτέρα 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 01/01/2022 έως 31/12/2022.
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 2023
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 01/01/2022- 31/12/2022 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 31/12/2022 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Τα αποτελέσματα αυτά (πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών) ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 776703,12€ . Επίσης το έτος 2022 η εταιρεία μας εισέπραξε το ποσό των 12625,00€ ως επιδότηση από το κράτος. Από αυτά τα 12625,00€ είναι το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας οφειλής. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται 99.951,55 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 341294,25€. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 210011,71€ ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 131282,54€ ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν 776703,12 ευρώ. { τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε 64557,18 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ ευρώ 14031,51 απομένουν κέρδη προς διάθεση 50525,67 ευρώ, από τα οποία εισηγούμαστε την διανομή 20.000,00€ ως μέρισμα στους μετόχους τα υπόλοιπα και παραμένουν στην διάθεση της εταιρείας ως εξής :

Διανομή μερισμάτων: 20.000,00€

τακτικό αποθεματικό 30. 525,67€.

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 01/01/2022 έως 31/12/2022 που αναφέρεται ο ισολογισμός.

### **Θέμα 3°**

Για το θέμα 3 αποφασίστηκε η μη καταβολή αμοιβής Διαχειριστή για το έτος 2023

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη διάθεση των κερδών ποσού 20.000,00€ ευρώ από το σύνολο των κερδών που 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**

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ CATERING ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ Ι Κ Ε

- -

ΑΦΜ 800981229 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			136.100,27			75.338,26
Μείον: Αποσβεσμένα			-36.148,72			-33.479,62
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	99.951,55	0,00	0,00	41.858,64
Αποθέματα			20.000,20			
Απαιτήσεις			186.777,39			97.398,38
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			34.565,11			153.582,74
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	341.294,25	0,00	0,00	292.839,76
Σύνολο	0,00	0,00	341.294,25	0,00	0,00	292.839,76

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
047842243

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
100318 Α

Παθητικό

	2022	2021
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	210.011,71	170.712,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	131.282,54	122.127,46
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	341.294,25	292.839,76
Σύνολο	341.294,25	292.839,76

**ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ CATERING ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ Ι Κ Ε****ΑΦΜ 800981229 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά**

	2022	2021
<b>Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους</b>		
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	776.703,12	418.400,37
Λοιπά συνήθη έσοδα	12.625,00	85.314,17
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	20.000,20	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-431.682,21	-254.728,52
Παροχές σε εργαζομένους	-189.651,87	-68.622,61
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-2.669,10	-16.142,59
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-119.275,67	-71.139,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.492,29	-468,00
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>64.557,18</b>	<b>92.613,58</b>
Φόροι	-14.031,51	
<b>Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>50.525,67</b>	<b>92.613,58</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>50.525,67</b>	<b>92.613,58</b>

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
047842243

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
100318 Α

## Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ CATERING ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ Ι Κ Ε	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Ι.Κ.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2022 - 31/12/2022	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΕΘΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	146237645000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
047842243

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
100318 Α