

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Κω σήμερα την 31 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , στο Μαρμαρωτό της Κω συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από τον διαχειριστή , σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας , ο πίνακας των εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν τα μερίδια τους εμπρόθεσμα , για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μεριδίων , ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ	25.000	25.000
	ΣΥΝΟΛΟ		25.000	25.000

Ο κ. Σπύρου Νικόλαος ως προσωρινώς προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα μερίδια τους . Από την ανάγνωση του καταλόγου , διαπιστώθηκε ότι οι εταίροι που παραβρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση , αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας , συνεπώς δε συντρέχει λόγος για τη δημοσίευση της πρόσκλησης της .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής ανέγνωσε την πρόσκληση των εταίρων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής της , καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2023 , ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρμαρωτό της Κω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο . Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την 3-η εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 .

ΘΕΜΑ 2^ο . Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Υπεύθυνου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 3ης εταιρικής χρήσης από 1/01/2022 έως 31/12/2022.

ΘΕΜΑ 3^ο . Διάφορες ανακοινώσεις.

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπροσώπως, ο μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής της εταιρείας κος Σπύρου Νικόλαος , ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Επίσης παρίσταται και ο κος Τάταρης Μιχάλης , Υπεύθυνος Λογιστηρίου, ως Γραμματέας αυτής και συντάκτης του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν των ανωτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο κος Σπύρου Νικόλαος μοναδικός εταίρος και διαχειριστής αναλαμβάνει την Προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1^{ου} θέματος : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 801439971 , Φορολογικό έτος : 2022 ,

Με διεύθυνση : Μαρμαρωτό - Κως - Ταχ.Κώδικας 85300 , ΓΕ.Μ.Η. 156877620000

Β.5 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2022 , περιόδου (01/01/2022 - 31/12/2022)

Περιουσιακά στοιχεία	2022	2021
Πάγια	4.000,00	4.000,00
Μείον : Αποσβεσμένα		
Απομειωμένα	4.000,00	4.000,00
Αποθέματα	15.063,28	26.114,03
Εμπορεύματα	15.063,28	26.114,03
Σύνολο	19.063,28	30.114,03
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	28.224,21	2.307,46
Λοιπές Απαιτήσεις	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	87.505,80	289,57
Σύνολο	115.730,01	2.597,03
Σύνολο κυκλοφορούντων	115.730,01	2.597,03
Σύνολο Ενεργητικού	134.793,29	32.711,06
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Καταβλημένα Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	25.000,00	5.000,00
Σύνολο	25.000,00	5.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέον	-1.071,28	-995,86
Σύνολο	-1.071,28	-995,86
Σύνολο καθαρής θέσης	23.928,72	4.004,14
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	109.237,06	33.010,08
Φόροι	1.627,51	-4.303,16
Σύνολο	110.864,57	28.706,92
Σύνολο υποχρεώσεων	110.864,57	28.706,92
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	134.793,29	32.711,06

Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31ης Δεκεμβρίου 2022, περιόδου (01/01/2022 - 31/12/2022)

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	447.931,11	34.004,23
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.275,36	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα ,προϊόντα , ημικ/μένα)	11.050,75	28.539,81
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	402.202,87	54.653,84
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημίες	36.341,84	6.295,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	686,43	165,10
Αποτελέσματα προ φόρων (ΖΗΜΙΑ)	-75,42	-945,86
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (ΖΗΜΙΑ)	-75,42	-945,86
ΚΩΣ 30/06/2023		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΝ 958975 30/10/2018	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΤΑΡΗΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 3301-Α ΤΑΞΕΩΣ Α.Δ.Τ. ΑΜ948016	

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση με πλήρη ομοφωνία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης χρήσης .

Επί του 2^{ου} Θέματος : . Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Υπεύθυνου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1ης εταιρικής χρήσης από 1/01/2022 έως 31/12/2022.

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση δια του μοναδικού εταίρου της εταιρείας προτείνει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, τόσο του ιδίου ως Διαχειριστή, όσο και του συντάκτη του Ισολογισμού του Τάταρη Μιχάλη ως Υπεύθυνου Λογιστηρίου. Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης, όσο και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρείας.

Επί του 3^{ου} Θέματος : Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Σπύρου Νικόλαο να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε ο ίδιος είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΝ 958975