

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 της 30/10/2020

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800938319,  
περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 εως 31/12/2019) ,  
Γ.Ε.ΜΗ.: 145345306000.

Σήμερα, την 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00', στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΠΟΝΤΟΥ 56 περιοχή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56428, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 εως 31/12/2019) 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 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 2019.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2020.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ και ο οποίος ορίζει την κα Καλλιρόη Κοντού, υπάλληλο της εταιρίας, ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη 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 30/10/2020, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

### Πίνακας εταιρικών μεριδίων

| Όνοματεπώνυμο<br>εταίρων | Διεύθυνση | Αριθμός<br>εταιρικών<br>μεριδίων | Αριθμός<br>Ψήφων | %<br>Συμμετοχής | Νόμιμος<br>εκπρόσωπος |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ        |           | 10,00                            | 10,00            | 100,00          |                       |
|                          |           | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                       |
|                          |           | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                       |
|                          |           | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                       |
|                          |           | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                       |
|                          |           | 0,00                             | 0,00             | 0,00            |                       |
|                          | Σύνολο    | 10,00                            | 0,00             | 100,00          |                       |

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. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ως Πρόεδρο αυτής και την κα Καλλιρόη Κοντού ως Γραμματέα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

#### **Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.**

η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 που εμφανίζουν **ζημιά** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως 31/12/2019) δηλαδή για τη χρήση 2019, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 16.977,61€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε - 8.781,47€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους -8.781,47€, και η

φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€.

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

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων**

**ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800938319,**  
**περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως 31/12/2019) ,**  
**Γ.Ε.ΜΗ.: 145345306000 ποσά σε €**

|   | <b><u>2019</u></b>      | <b><u>2018</u></b>     |
|---|-------------------------|------------------------|
| Περιουσιακά στοιχεία                        |                         |                        |
| Πάγια                                       | 322,58                  | 322,58                 |
| Μείον: Αποσβεσμένα                          | 322,57                  | 322,57                 |
| Μείον: Απομειωμένα                          | 0,00                    | 0,00                   |
|   | <u>0,01</u>             | <u>0,01</u>            |
| Αποθέματα                                   | 0,00                    | 0,00                   |
| Απαιτήσεις                                  | 715,28                  | 1.055,33               |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα           | 0,00                    | 0,00                   |
| Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα            | 16.153,64               | 2.777,31               |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                   | <b><u>16.868,93</u></b> | <b><u>3.832,65</u></b> |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις                 |                         |                        |
| Κεφάλαια και αποθεματικά                    | -15.851,73              | -7.070,26              |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                  | 0,00                    | 0,00                   |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                  | 32.720,66               | 10.902,91              |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b> | <b><u>16.868,93</u></b> | <b><u>3.832,65</u></b> |

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες**  
**ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800938319,**  
**περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2019 έως 31/12/2019) ,**  
**Γ.Ε.ΜΗ.: 145345306000 ποσά σε €**

|   | <b><u>2019</u></b> | <b><u>2018</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Κύκλος εργασιών</b>                                    | <b>16.977,61</b>   | <b>18.366,06</b>   |
| Λοιπά συνήθη έσοδα  | 0,00               | 0,00               |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0,00               | 0,00               |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών                            | -12.815,62         | -18.402,38         |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Παροχές σε εργαζόμενους                         | -4.969,75        | -2.414,90        |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | 0,00             | -322,57          |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                          | -7.910,17        | -4.315,39        |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                           | 0,00             | 12,24            |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)         | -63,54           | -93,32           |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>                     | <b>-8.781,47</b> | <b>-7.170,26</b> |
| Φόροι   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>      | <b>-8.781,47</b> | <b>-7.170,26</b> |

### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

#### **Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.**

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Διαχειριστή.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019, αποφασίζει ομόφωνα και παμπηφεί την **μη χορήγηση μερίσματος** και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 18/10/2020 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

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

### **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:**

#### **Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων ( και του Λογιστή ) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2019.**

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** για τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή, :

✓ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

και απαλλάσσει ομόφωνα τον Λογιστή της εταιρείας Καμπάνη Βασίλειο με ΑΦΜ 022870237 για λογαριασμό της Καμπάνη Β. – Ανεστίδου Α. ΟΕ με ΑΦΜ 099148308 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:**

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση **2020**.

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:**

**Διάφορες ανακοινώσεις .**

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

**Η Πρόεδρος της Γενικής  
Συνέλευσης  
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ**

**Η Γραμματέας  
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΟΝΤΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56428,  
30/10/2020  
Ο Πρόεδρος της  
συνέλευσης

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

