

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ε.Γ.Σ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
της 27.10.2022

Αρ. ΓΕΜΗ: 157687501000 – Α.Φ.Μ.: 801479575

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, την 27^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ., στα γραφεία της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**Ε.Γ.Σ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**» (εφεξής η **Εταιρεία**), που βρίσκονται στην οδό Ρόδων 32, συνήλθε σε Τακτική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

1. Συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την κλειόμενη χρήση 04.01.2021 -31.12.2021.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 04.01.2021 – 31.12.2021.
3. Έγκριση διανομής κερδών της κλειόμενης χρήσης.
4. Έγκριση της αμοιβής που έλαβε ο διαχειριστής κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2021.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Συνέλευση εκπροσωπείται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι παρίσταται ο μοναδικός εταίρος κ. **Στιβακτάκης Εμμανουήλ** του Γεωργίου και της Κλεάνθης, κάτοικος Κηφισιάς (Ρόδων 32), κύριος εκατό (100) εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα, η Συνέλευση εισήλθε στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την κλειόμενη χρήση **04.01.2021 - 31.12.2021.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Συνέλευσης, μοναδικός εταίρος και διαχειριστής, εγκρίνει τον κάτωθι υποβληθέντα Ισολογισμό της 1^{ης} εταιρικής χρήσης 04.01.2021 – 31.12.2021:

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
Ισολογισμός της εταιρείας Ε.Γ.Σ. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ: 801479575 και Αρ. Γεμή: 157687501000
Φορολογικό έτος: 2021 περιόδου (04/01/2021 - 31/12/2021)
<u>Ποσά σε μονάδες ευρώ</u>

Περιουσιακά στοιχεία		<u>2021</u>
Πάγια		700,81
Μείον: Αποσβεσμένα	700,80	
Απομειωμένα		0,01
Αποθέματα		
Απαιτήσεις		72,84
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		89.913,23
Σύνολο ενεργητικού		89.986,08
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		85.041,26
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.944,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		89.986,08

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2021 Κατάσταση αποτελεσμάτων της εταιρείας Ε.Γ.Σ. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ: 801479575 και Αρ. Γεμή: 157687501000 Φορολογικό έτος: 2021 περιόδου (04/01/2021 - 31/12/2021)		
	-	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		120.072,18
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		30.291,05
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		700,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές		4.993,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		46,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		84.041,26

Φόροι		18.709,08
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		65.332,18

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 04.01.2021 – 31.12.2021.

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων, η Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή κ. Στιβακτάκη Εμμανουήλ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 04.01.2021 – 31.12.2021.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση διανομής κερδών της κλειόμενης χρήσης.

Η Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τη διανομή καθαρών κερδών της κλειόμενης χρήσης (04.01.2021 – 31.12.2021), με τη μορφή μερίσματος, ύστερα από την αφαίρεση του κατά νόμον προβλεπόμενου ποσού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Συγκεκριμένα, η Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη διανομή προς τους εταίρους συνολικού μικτού ποσού 52.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της αμοιβής που έλαβε ο διαχειριστής κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2021.

Η Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τη χορηγηθείσα αμοιβή, κατά τη διάρκεια της χρήσης 04.01.2021 – 31.12.2021, στον διαχειριστή της εταιρείας, ύψους 19.800,00 ευρώ.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Στιβακτάκης Εμμανουήλ

Ακριβές Αντίγραφο
Κηφισιά, αυθημερόν
Ο Διαχειριστής
Στιβακτάκης Εμμανουήλ