

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΙΑΡΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ 802109771

Αρ.Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 170138809000

Η Γενική Συνέλευση της μοναδικού εταίρου της ανωτέρω εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρείας, που ευρίσκεται στον Άλιμο, οδός Αγίου Νικολάου 22.

Επειδή η μοναδικός εταίρος της εταιρείας, Άρτεμη Μπαξεβανίδη εκπροσωπεί το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως, παρουσία και του λογιστή της εταιρείας, Ιωσήφ Οβαδία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα πρώτο : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης διαχειριστικής χρήσης (18/04/2023-31/12/2023)

Θέμα δεύτερο : Απαλλαγή του διαχειριστή – εταίρου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τρίτης διαχειριστικής περιόδου.

Θέμα τρίτο : Σύμβαση έκθεσης πορείας και προοπτικών της επιχείρησης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

Α. την έγκριση του παρακάτω ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2023, της τρίτης διαχειριστικής χρήσης (18/04/2023-31/12/2023), όπως εμφανίζονται στο συνημμένο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η Γ.Σ. έλαβε υπόψη της ότι η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες βάσει της κατηγοριοποίησης του ν.4308/2014, και ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και σύμφωνα με τις παρ 7 και 8 του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.

Β. Αποδέχεται την απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πρώτης διαχειριστικής χρήσης

Γ. Η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Το σύνολο των υποχρεώσεων εξυπηρετείται άμεσα και από ιδίους πόρους., χωρίς να απαιτείται δανεισμός.

Κύριος στόχος είναι η άμεση είσπραξη των μισθωμάτων, καθώς και η εκμετάλλευση ενός ακόμα με μακροχρόνια μίσθωση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**(18/04/2023-31/12/2023)****Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία**Ενσώματα πάγια

2023

Λοιπός εξοπλισμός	0,05
ΣΥΝΟΛΟ (I)	0,05

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	4.120,91
ΣΥΝΟΛΟ (II)	4.120,91
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων(I)+(II)	4.120,96

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχείαΧρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Πελάτες	-3.350,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	46.826,61
ΣΥΝΟΛΟ	43.476,61
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων	43.476,61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	47.597,57
---------------------------	------------------

Καθαρή θέσηΚαταβλημένο κεφάλαιο

Καταβλημένο κεφάλαιο	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον

Αποτελέσματα εις νέον (κέρδη)	35.770,53
ΣΥΝΟΛΟ	35.770,53
Σύνολο καθαρής θέσης	36.770,53

ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις	274,56
Υποχρεώσεις από εγγυήσεις	0,00
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι	10.552,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	10.827,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	47.597,57

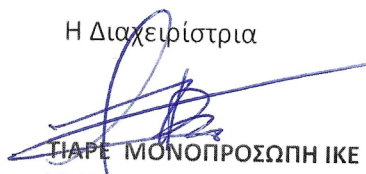
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

(18/04/2023-31/12/2023)

2023

Κύκλος εργασιών	76.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-26.179,18
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων και αποσβέσεων	49.820,82
Αποσβέσεις	-3.031,60
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	46.789,22
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-49,75
Αποτελέσματα προ φόρων	46.739,47
Φόρος εισοδήματος	-10.302,27
Τέλος επιτηδεύματος	-666,67
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	35.770,53

Η Διαχειρίστρια


ΠΑΡΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ.802109771 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Α.Μ. ΓΕΜΗ 170138809000