

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)
με την επωνυμία **ΚΩΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε.**

Γ.Ε.ΜΗ 170030209000

Σήμερα την 20η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συνήλθαν, σε συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Μεγάρων και στα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί της οδού ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 9 στα Μέγαρα, όλοι οι εταίροι και εκπρόσωποι του 100% του Κεφαλαίου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε.**» με Γ.Ε.ΜΗ 170030209000 και Α.Φ.Μ. 802104580, κατόπιν πρόσκλησής του διαχειριστή της, οι εταίροι, Κωνσταντίνος Νικολάου και Αθανάσιος Νικολάου, στα προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1	Κωνσταντίνος Νικολάου	Ελευθερίος,	Διαχειριστής	500 (50%)	Κεφαλαιακές εισφορές
2	Αθανάσιος Νικολάου	Ελευθέριος	Εταίρος	500 (50%)	Κεφαλαιακές εισφορές

Θέμα 1^ο: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική περίοδο 10/04/2023 – 31/12/2023.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 10/04/2023 – 31/12/2023.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα και νομίμως καθώς παρίστανται άπαντες οι εταίροι της ΙΚΕ.

Επί του 1^{ου} θέματος:

Ο Διαχειριστής Κωνσταντίνος Νικολάου, ανέγνωσε λεπτομερώς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 10/04/2023 – 31/12/2023, που έχουν ως εξής:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων (B.5)

ΚΩΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΑΦΜ 802104580 – ΓΕΜΗ 170030209000 –

εταιρική χρήση 10/04/2023 – 31/12/2023

	<u>2023</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Λοιπός εξοπλισμός	312,81
Σύνολο	312,81
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	312,81
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Προκαταβολές για αποθέματα	100,20
Σύνολο	100,20
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Λοιπές απαιτήσεις	725,85
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	51.780,96
Σύνολο	52.506,81
Σύνολο κυκλοφορούντων	52.607,01
Σύνολο ενεργητικού	52.919,82
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	1.000,00
Σύνολο	1.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.088,31
Αποτελέσματα εις νέο	37.000,00
Σύνολο	39.088,31
Σύνολο καθαρής θέσης	40.088,31
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	794,30
Φόρος Εισοδήματος	11.287,21
Λοιποί φόροι και τέλη	750,00
Σύνολο	12.831,51
Σύνολο υποχρεώσεων	12.831,51
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	52.919,82

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (B.6) για πολύ μικρές οντότητες της 10/04/2023 έως 31/12/2023

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
Σημείωση	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	59.175,00	
Κόστος πωλήσεων	-8.799,48	
Μικτό αποτέλεσμα	50.375,52	
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	
Εξοδα διοίκησης	0,00	
Εξοδα διάθεσης	0,00	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	50.375,52	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	
Αποτέλεσμα προ φόρων	50.375,52	
Φόροι εισοδήματος	-11.287,21	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	39.088,31	

Μέγαρα, 30/06/2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 64988

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Επί του 2^{ου} θέματος:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναλύει την προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων, η οποία έχει ως εξής:

Κέρδη μετά από φόρο	39.088,31
(-) Ζημιές προηγ. Χρήσης	0,00
Ποσό για υπολογισμό τακτικού αποθεματικού	39.088,31

	5%
Τακτικό αποθεματικό	2.088,31
Τακτικό αποθεματικό προς έγκριση από την ΓΣ.	2.088,31

Κέρδη μετά από φόρο	39.088,31
(-) Ζημιές προηγ. Χρήσης	
(-) Τακτικό αποθεματικό	2.088,31
Ποσό για υπολογισμό ελάχιστου μερίσματος	37.000,00
	35%
Ελάχιστο μέρισμα	12.950,00
Μέρισμα με απόφαση Γεν. Συνέλευσης	37.000,00

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την διάθεση των κερδών σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και την διανομή του ποσού των 37.000€ με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία.

Επί του 3^{ου} θέματος:

Οι εταίροι της Ι.Κ.Ε. απαλλάσσουν το διαχειριστή και τον λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 10/04/2023 – 31/12/2023.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και μετά την υπογραφή του παρόντος λύεται η συνεδρίαση.

Μέγαρα, 20^η Οκτωβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Νικολάου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Νικολάου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε

Κωνσταντίνος Νικολάου

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Της εταιρείας ΚΩΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΚΕ – ΓΕΜΗ 170030209000 - ΑΦΜ 802104580 για
την εταιρική χρήση 10/04/2023 έως 31/12/2023

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΙΚΕ νομικής μορφής με την επωνυμία «ΚΩΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΚΕ» και ΑΦΜ 802104580 « και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 170030209000 και που έχει έδρα στο Δήμο Μεγάρων και επί της οδού Βυζαντίου 9, συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Β5 και Β6) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 10/04/2023 έως 31/12/2023.

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 40.088,31.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα υποδείγματα των Ε.Λ.Π. Β5 και Β6.

<u>Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθρ.29 Ν.4308/2014</u>	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	2
Σημειώσεις	
1	
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Μέγαρα, 30/06/2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Κωνσταντίνος Νικολάου

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αδαμάντιος Καραμπλάκας
Αρ.Αδείας Α' Τάξης 64988

