

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 21/03/2023

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Γ.Ε.ΜΗ.:

161307604000 - Α.Φ.Μ. : 801676509.

Σήμερα, την 21/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 : 12', στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 152 περιοχή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56121, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022) 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 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή για το έτος 2023 και έγκριση υπαρχουσών αμοιβών του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, ο μοναδικός εταίρος κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ο οποίος 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 21/03/2023, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταίρων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΒΟΥΛΓΑΡΗ 21-23	10.000,00	10.000,00	100,00	ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
		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	10.000,00	10.000,00	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 Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2022.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 298.362,34€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 20.685,50€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 20.464,14€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 221,36€.

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

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 161307604000 - Α.Φ.Μ. : 801676509, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022), ποσά
σε €

2022

Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
		0,00
Αποθέματα		70.511,87
Απαιτήσεις		27.379,64
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		35.584,89
Σύνολο ενεργητικού		133.476,40
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		120.464,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		13.012,26
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		133.476,40

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ LEGEND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 161307604000 - Α.Φ.Μ. : 801676509, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022), ποσά σε
€

2022

Κύκλος εργασιών	298.362,34
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	70.511,87
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-256.581,32
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-92.322,52
Λοιπά έσοδα και κέρδη	715,13
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	20.685,50
Φόροι	-221,36

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης (μοναδικός εταίρος και διαχειριστής) κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης 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 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 21/03/2023 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2022.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Διαχειριστή. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης 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 των μελών**

εταιρικών μεριδίων και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2022.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2023 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή για το έτος 2023 και έγκριση υπαρχουσών αμοιβών του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της.

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

**Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές Αντίγραφο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56121,
21/03/2023
Ο Πρόεδρος της συνέλευσης