

Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΚΕ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

Στα Χανιά σήμερα την 30/10/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε στην οδό ΣΤΑΔΙΟΥ 39, 10559, ΑΘΗΝΑ συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

ΜΕΤΟΧΟΣ/ΕΤΑΙΡΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ/ΕΤ ΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	35	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 έως 31/12/2023
- Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023
- Διανομή μερίσματος

Στη συνέχεια, ο/η διαχειριστής της εταιρείας ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 έως 31/12/2023:

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος για την χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023

B.5 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιουσιακά στοιχεία	2023	2022
Πάγια	3.497,85	1.716,26
Μείον: Αποσβεσμένα	3.591,45	1.716,20
Απομειωμένα	-93,60	0,06
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	28.180,77	31.871,92
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	95.926,24	30.581,21
Σύνολο ενεργητικού	124.013,41	62.453,19
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	89.736,75	41.355,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.276,66	21.097,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	124.013,41	62.453,19

B.6 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	97.970,43	87.644,08
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	(21.752,00)	(31.356,00)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	(1.875,25)	(1.716,20)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(12.143,82)	(6.433,56)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	598,08
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(169,65)	(141,89)
Αποτέλεσμα προ φόρων	62.029,71	48.594,51
Φόροι	14.648,28	11.489,19
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	47.381,43	37.105,32

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΙΚΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01.01.2023 έως 31.12.2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΤΑΔΙΟΥ 39, 10559, ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχτηκαν ισολογισμός (υπόδειγμα Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β6) βάσει του ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν (Παρ. 4 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Πολιτικές που ακολουθ (Παρ. 5 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤ.
Λόγοι παρέκλισης εκπλ (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡΟΥ 16
Συσχετιζόμενα κονδύλι (Παρ. 7 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΝΔΥΛΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Πίνακας ενσώματων/ά (Παρ. 8 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ/ΑΨΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Σε περίπτωση επιμέτρη (Παρ. 10 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Εμπράγματα εγγυήσει (Παρ. 13 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μακροπρόθεσμες πεντ (Παρ. 14 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρηματοοικονομικές δε (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΜΣΕΥΣΕΙΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Φύση & ποσό επιμέρου (Παρ. 17 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ποσό τόκων περιόδου ε (Παρ. 18 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Μέσος όρος προσωπικ (Παρ. 23 άρθρου 29)	Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο ανήλθε σε 0 απασχολούμενους. Την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 0 απασχολούμενους
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3.500,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	89.736,75

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό-Κατάσταση Αποτελεσμάτων-Προσάρτημα) της χρήσης 01/01/2023 έως 31/12/2023

Θέμα 2ον. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 έως 31/12/2023 η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Θέμα 3ον: Διανομή Μερίσματος

Ο/η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αναφέρει στα υπόλοιπα μέλη ότι η εταιρεία εμφανίζει ως Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον το ποσό των 81913,51€ το οποίο προέρχεται από τις προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις. Το ανωτέρω αυτό ποσό αποτυπώνεται στα βιβλία της εταιρείας όπως επίσης και στον δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2023. Προτείνει λοιπόν όπως μέρος αυτού του ποσού διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στο μετοχικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα προτείνει προς διανομή το ποσό των 30000€ ,λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική ευχέρεια να διανείμει το παραπάνω ποσό.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής

Μη έχοντας άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

ο/η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Κ Ε
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΦΜ: 801806290 Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10559
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 163692403000