

Πρακτικό Νο 1
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)
με την επωνυμία «ΦΑΡΕΤΡΙΣ Ι.Κ.Ε.» Αριθμός ΓΕΜΗ 166194745000
της 30/10/2024

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΕΤΡΙΣ Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Αριστοδήμου 63, 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:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Αναστάσιος Τσέκας	3250	
2. Τρύφωνας Δεμπεγιώτης	1750	
ΣΥΝΟΛΟ	5000	

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 Ημερήσιας Διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμό, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρείας για την δεύτερη χρήση 01.01.2023-31.12.2023.
- Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023

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

Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2023-31.12.2023

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 2.263,40 ευρώ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΡΕΤΡΙΣ Ι.Κ.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ****Α.Φ.Μ.: 801929740 – ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 166194745000****ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 – 31/12/2023**

		<u>2023</u>		<u>2022</u>
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		0,00		0,00
Μείον Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
Αποθέματα		0,00		
Απαιτήσεις		302,16		32,40
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		<u>2.936,44</u>		<u>4.779,60</u>
Σύνολο Ενεργητικού		3.238,60		4.812,00
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		2.318,60		4.582,00
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		<u>920,00</u>		<u>230,00</u>
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		3.238,60		4.812,00

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΑΡΕΤΡΙΣ Ι.Κ.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ****Α.Φ.Μ.: 801929740 – ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 166194745000****ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 – 31/12/2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μενα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-2.244,00	-418,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-19,40	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-2.263,40	-418,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	<u>-2.263,40</u>	<u>-418,00</u>

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΦΑΡΕΤΡΙΣ Ι.Κ.Ε.

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Αριστοδήμου 63 24100 Καλαμάτα

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 166194745000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις

Προκαταβολές και πιστώσεις στον διαχειριστή (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στον διαχειριστή

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Στη συνέχεια , η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2023, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 - 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.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΤΣΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ