

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2

Συνεδρίασης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία

« ΛΕΜΠΕΖΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Στήν Χαλκίδα σήμερα την 12^η Ιουνίου του έτους 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΜΠΕΖΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» , στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στην θέση στενό Βαθύ Αυλίδος 0 , στην Αυλίδα Χαλκίδας.

Κατά την συνεδρίαση παρευρέθηκε ο μοναδικός εταίρος αυτής:

1. Λεμπέσης Ζήσης του Σταματίου , διαχειριστής-εταίρος της Ι.Κ.Ε.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει νομίμως με άπαντα τα μέλη της ΙΚΕ για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 1^{ης} εταιρικής χρήσης 1/8/19-31/12/19, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής .

ΘΕΜΑ 2^ο

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1^{ης} εταιρικής χρήσης 1/8/19-31/12/2019.

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση καταβολής μισθού διαχειριστή για την 1^η εταιρική χρήση 1/8/19-31/12/2019.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό δηλαδή παρίσταται εταίροι οι οποίοι κατέχουν το σύνολο του εταιρικού Κεφαλαίου , προχωρεί στην συζήτηση του καθενός θέματος της ημερησίας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόμο ειδική απαρτία.

ΘΕΜΑ 1^ο

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Λεμπέσης Ζήσης προχωρεί στην έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της 1^{ης} εταιρικής χρήσεως 1/8/19-31/12/19, που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 213.274,86 ευρώ .

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχωρεί και στην έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης αυτής τα οποία έχουν ως εξής:

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΥΠΗΡΗΣΙΕΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 0 ΑΥΛΙΔΑ
Α.Φ.Μ.: 801200138
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 151591722000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/08/2019 - 31/12/2019

	2019	2018
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πάγια	11.409,68	0,00
Μείον Αποσβεσμένα	489,67	0,00
Απομειωμένα	10.920,01	0,00
Αποθέματα	40.000,00	0,00
Απατήσεις	351.290,39	0,00
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα	150,00	0,00
Λοιπά	62.775,54	0,00
Σύνολο Ενεργητικού	465.135,94	0,00
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	211.865,69	0,00
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	253.270,25	0,00
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων	465.135,94	0,00

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
Δ/ση: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 8
ΤΚ: 34100 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΔΤ: ΑΤΑΙ483155
ΑΦΜ: 050144650
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ο Λογιστής
ΡΑΦΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ/ση: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΔΤ: ΑΤ ΑΑ349595
ΑΦΜ: 037827883
Αρ. Μητρ. Αδ.: Α39487

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/08/2019 - 31/12/2019

<u>Σημειώσεις</u>	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	287.400,34	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,πρωτόνια,ημικατ/μένα)	40.000,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-40.622,58	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-47.946,35	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-489,67	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-25.092,92	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	88,09	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-62,05	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	213.274,86	0,00
Φόροι	-51.409,17	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	161.865,69	0,00

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
Δ/ση:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 8
ΤΚ:34100 ΔΗΜΟΣ:ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΔΤ:ΑΤΑΙ483155
ΑΦΜ:050144650
ΔΟΥ:ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ο Λογιστής

ΡΑΦΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ/ση:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΔΤ:ΑΤ ΑΑ349595
ΑΦΜ:037827883
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α39487

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

.Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

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

Από 01/08/2019 έως 31/12/2019

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ Ο 34100 ΑΥΛΙΔΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 151591722000

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)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

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

Σημειώσεις

Ο Νομίμος Εκπροσώπος

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
Δ/ση: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 8
ΤΚ: 34100
ΑΦΜ: 050144650
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ο Λογιστής

ΡΑΦΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ/ση: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΔΤ: ΑΤ ΑΑ349595
ΑΦΜ: 037827883
Αρ. Μητρ. Αδ.: Α39487

, / /

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισμ. χρήσης 2019	Ποσά προηγ. χρήσης 2018
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	213.274,86	0,00
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) Προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	213.274,86	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	51.409,17	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ- ουργικό κόστος φόροι Κέρδη-Ζημιές προς διάθεση	161.865,69	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.093,28	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
6.Ειδικό Αφορ/το αποθεματικό αρθ.2Ν.3220/2004 δα Αποθεματικά απο φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο έσοδα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	153.772,41	0,00
	<u>161.865,69</u>	<u>0,00</u>

ΘΕΜΑ 2^ο Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1^{ης} εταιρικής χρήσης 1/8/2019-31/12/2019.

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή της εταιρείας απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1^{ης} εταιρικής χρήσεως 1/8/19-31/12/19.

ΘΕΜΑ 3^ο

Εγκριση καταβολής μισθού διαχειριστή για την 1^η εταιρική χρήση 1/8/19-31/12/19.

Επί του τρίτου θέματος στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της προέδρου της συνέλευσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2019 να μην καταβληθεί αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαχειριστή για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της , λαμβανομένων υπ' όψην των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της αγοράς.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό,αναγνώστηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ & μοναδικός εταίρος

Λεμπέσης Σταμ.Ζήσης