

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ

4<sup>ης</sup> ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 141265003000

Της 30 Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίαση των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία **ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με διακριτικό τίτλο **ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΚΕ**.

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα την 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. συνήλθαν οι εταίροι της Εταιρείας **ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα, που βρίσκονται στην διεύθυνση Ξενίας 5 ΤΚ 11527.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :

Νικήτας Φουστέρης του Ευαγγέλου διαχειριστής της ΙΚΕ

Κυρίτση Ιωάννα του Θεμιστοκλή εταίρος της ΙΚΕ

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παριστάμενων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

## Θέμα 1<sup>ο</sup>

Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020 των αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.

## Θέμα 2<sup>ο</sup>

Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020-31/12/2020.

## Θέμα 3<sup>ο</sup>

Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για την χρήση 01/01/2020-31/12/2020

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον Φουστέρη Νικήτα του Ευαγγέλου και Γραμματέα της την Ιωάννα Κυρίτση του Θεμιστοκλή για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα η γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών, με την σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ	40	40	ΑΥΤ/ΠΩΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ	20	20	ΑΥΤ/ΠΩΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, δηλαδή παρίστανται (2) εταίροι επί του συνόλου (2) οι οποίοι κατέχουν (60) εταιρικά μερίδια επί του συνόλου (60), αυτή προχωρεί στην συζήτηση του καθενός θέματος της ημερησίας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόμο ειδική απαρτία.

### Θέμα 1<sup>ο</sup>

**Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020-31/12/20 των αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.**

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ Φουστέρης Νικήτας εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020 που εμφανίζουν κέρδη της τάξεως των 2616,60 € ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους εταίρους την έκθεση των διαχειριστών επί του ισολογισμού της 31/12/2020 δηλαδή για την χρήση 01/01/2020-31/12/2020 :

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β5 :

<b>B5. Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων</b>		
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Πάγια		
Μείον : Αποσβεσμένα		
Απομειωμένα		
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	5000,00	2400,00
Προκαταβολές	578,40	
Λοιπά	664,94	162,79
Σύνολο ενεργητικού	6243,34	2562,79
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	3458,02	841,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2785,32	1721,37
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	6243,34	2562,79

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6:

<b>Β.6 : Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	10657,76	11697,28
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/να)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7214,87	10603,08
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	3442,89	1364,20
Φόροι	826,29	227,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2616,60	1136,67

Μετά την γενομένη συζήτηση και με πλειοψηφία 100% ενεκρίθη ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020-31/12/2020.**

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως και παμψηφεί τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για την χρήση 01/01/2020-31/12/2020.**

Επί του τρίτου θέματος, στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της προέδρου της συνέλευσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2020 να μην καταβληθούν ως αμοιβές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των διαχειριστών για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, λαμβανομένου υπ' όψιν των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της αγοράς.

Αφήνει όμως την ευχέρεια για εκ νέου απόφαση των διαχειριστών προς καθορισμό αμοιβών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ  
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Η Γραμματέας  
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

