

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία ΑΥΡΗΑΡΜΑΚΥΙΚΕ.»

Γ.Ε.ΜΗ 158714609000

Σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθαν, σε συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Μεγάρων και στα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί της οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου και Ανώνυμη στα Μέγαρα, όλοι οι εταίροι και εκπρόσωποι του 100% του Κεφαλαίου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΡΗΑΡΜΑΚΥΙΚΕ με Γ.Ε.ΜΗ 158714609000 και Α.Φ.Μ. 801536943, κατόπιν πρόσκλησής του διαχειριστή της, οι εταίροι, Βαρνάβας Αντώνιος και Γιασμίνια Κερμόλγ (JasminaKermolj), στα προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------|-----------------------|-----|
| 1 | Βαρνάβας Αντώνιος | Γεώργιος | Διαχειριστής | 21.000 | 70% |
| Κεφαλαιακές εισφορές | | | | | |
| 2 | Jasmina Kermolj Marijan | Εταίρος | 9.000, 30% | Κεφαλαιακές εισφορές. | |

Θέμα 1^ο: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2022 – 31/12/2022.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2022 – 31/12/2022.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα και νομίμως καθώς παρίστανται άπαντες οι εταίροι της ΙΚΕ.

Επί του 1^{ου} θέματος:

Ο Διαχειριστής Βαρνάβας Αντώνιος , ανέγνωσε λεπτομερώς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2022 – 31/12/2022, που έχουν ως εξής:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων (B.5)

AV PHARMACY IKE. ΑΦΜ 801536943 - ΓΕΜΗ 158714609000 - εταιρική χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022

Ποσά σε μονάδες ευρώ	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	26.261,34	22.730,20
Μείον: Αποσβεσμένα	(6.307,68)	(2.618,12)
Μείον: Απομειωμένα		
	<u>19.953,66</u>	<u>20.112,08</u>
Αποθέματα	62.812,30	50.342,25
Απατήσεις	78.453,87	94.840,95
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	53.874,56	
Διαθέσιμα	123.156,64	224.030,21
Σύνολο ενεργητικού	<u>338.251,03</u>	<u>389.325,49</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	85.781,30	30.573,74
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	252.469,73	358.751,75
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>338.251,03</u>	<u>389.325,49</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (B.6) για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	921.687,71	682.785,69
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	12.470,05	50.342,25
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(748.229,04)	(674.350,11)
Παροχές σε εργαζόμενους	(48.207,54)	(19.935,54)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(3.689,56)	(2.618,12)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(60.645,22)	(35.837,31)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(2.607,48)	348,71
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>70.778,92</u>	<u>735,57</u>
Φόροι	(15.571,36)	(161,83)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>55.207,56</u>	<u>573,74</u>

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Επί του 2^{ου} θέματος:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναλύει την προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων, η οποία έχει ως εξής:

Κέρδη μετά από φόρο	55.207,56
Τακτικό αποθεματικό	<u>2.807,56</u>
Υπόλοιπο	<u>52.400,00</u>
Προτεινόμενο μέρισμα	<u>52.400,00</u>

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την διάθεση των κερδών σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και την διανομή του ποσού των 52.400€ με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία.

Επί του 3^{ου} θέματος:

Οι εταίροι της Ι.Κ.Ε. απαλλάσσουν το διαχειριστή και τον λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2022 – 31/12/2022.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και μετά την υπογραφή του παρόντος λύεται η συνεδρίαση.

Μέγαρα, 10η Οκτωβρίου 2023:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντώνιος Βαρνάβας

JasminaKermolj

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε

Αντώνιος Βαρνάβας