

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία ΑΥΡΗΑΡΜΑΚΥΙΚΕ.»
Γ.Ε.ΜΗ 158714609000

Σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή 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 Μέγαρο, 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 Γιασμίνα Κερμόλγ (Jasmina Kermolj), στα προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------|-----------------------|-----|
| 1 | Βαρνάβας Αντώνιος | Γεώργιος | Διαχειριστής | 12.000 | 40% |
| Κεφαλαιακές εισφορές | | | | | |
| 2 | Jasmina Kermolj Marijan | Εταίρος | 9.000, 30% | Κεφαλαιακές εισφορές. | |
| 3 | VARNAVAS AFRODITI ANNA | Εταίρος | 9.000, 30% | Κεφαλαιακές εισφορές. | |

Θέμα 1^ο: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2023 – 31/12/2023.

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 01/01/2023 – 31/12/2023.

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 01/01/2023 – 31/12/2023, που έχουν ως εξής:

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

AV PHARMACY ΙΚΕ. ΑΦΜ 801536943 - ΓΕΜΗ 158714609000 - εταιρική χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	26.769,40	26.261,34
Μείον: Αποσβεσμένα	(9.300,32)	(6.307,68)
Μείον: Απομειωμένα		
	<u>17.469,08</u>	<u>19.953,66</u>
Αποθέματα	69.657,03	62.812,30
Απατήσεις	65.641,21	78.453,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		53.874,56
Διαθέσιμα	333.670,66	123.156,64
Σύνολο ενεργητικού	<u>486.437,98</u>	<u>338.251,03</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	110.124,65	85.781,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	165.061,91	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	211.251,42	252.469,73
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>486.437,98</u>	<u>338.251,03</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (B.6) για πολύ μικρές οντότητες της 1/01/2023 έως 31/12/2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	847.504,30	921.687,71
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	6.844,73	12.470,05
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(609.184,75)	(748.229,04)
Παροχές σε εργαζόμενους	(76.606,23)	(48.207,54)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(2.992,64)	(3.689,56)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(61.292,58)	(60.645,22)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(4.451,62)	(2.607,48)
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>99.821,21</u>	<u>70.778,92</u>
Φόροι	(23.077,86)	(15.571,36)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>76.743,35</u>	<u>55.207,56</u>

30/06/2024Ο Διαχειριστής
Βαρνάβας ΑντώνιοςΟ Λογιστής
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ
64988

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	76.743,35
(-) Ζημιές προηγ. Χρήσης	0,00
Ποσό για υπολογισμό τακτικού αποθεματικού	76.743,35
	5%
Τακτικό αποθεματικό	3.837,17
Τακτικό αποθεματικό προς έγκριση από την ΓΣ.	3.843,35

Κέρδη μετά από φόρο	76.743,35
(-) Ζημιές προηγ. Χρήσης	
(-) Τακτικό αποθεματικό	3.843,35
Ποσό για υπολογισμό ελάχιστου μερίσματος	72.900,00
	35%
Ελάχιστο μέρισμα	25.515,00
Μέρισμα με απόφαση Γεν. Συνέλευσης	72.900,00

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την διάθεση των κερδών σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και την διανομή του ποσού των 72.900€ 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 01/01/2023 – 31/12/2023.

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

Μέγαρο, 20η Σεπτεμβρίου 2024:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντώνιος Βαρνάβας

JasminaKermolj

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε

Αντώνιος Βαρνάβας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Της εταιρείας AV PHARMACY IKE – ΓΕΜΗ 158714609000 - ΑΦΜ 801536943 για την εταιρική χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **IKE** νομικής μορφής με την επωνυμία «**AV PHARMACY IKE και ΑΦΜ 801536943**» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 158714609000_και που έχει έδρα στο Δήμο Μεγάρων και επί της οδού επί της οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου, συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**B5 και B6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2023 έως 31/12/2023**.

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των € 110.124,65.
Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα υποδείγματα των Ε.Λ.Π. B5 και B6.

<u>Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29</u> <u>N.4308/2014</u>	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	10

Σημειώσεις	
1	
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

30/06/2024

ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 64988
ΑΔΤ Α00033980