

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «THE KALAMATIANS IKE» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9 ΤΗΣ 30^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 Αρ. ΓΕΜΗ : 151644345000

Στην Καλαμάτα, σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**THE KALAMATIANS IKE**», οδός Φιλοποίμενος αρ. 29, συνήλθαν σε Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Προσάρτημα) της 4ης εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022) μετά της επ' αυτών έκθεσης του διαχειριστή.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022).

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

1. Αναστάσιος Φυλακτίδης του Κωνσταντίνου, εταίρος της IKE με 470 εταιρικά μερίδια
2. Αικατερίνη Φυλακτίδου του Κωνσταντίνου, εταίρος της IKE με 470 εταιρικά μερίδια

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι παρίστανται οι μοναδικοί εταίροι οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και δεν διατυπώνουν καμία απολύτως ένσταση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης, οπότε η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα (**καθολική** Γενική Συνέλευση).

Παρών είναι και ο διαχειριστής της ΙΚΕ Κωνσταντίνος Φυλακτίδης του Αναστασίου.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη ως Πρόεδρο αυτής και την κα Αικατερίνη Φυλακτίδου ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Προσάρτημα) της 4ης εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022) μετά της επ' αυτών έκθεσης του διαχειριστή.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Φυλακτίδης, υπέβαλε προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Προσάρτημα). Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

Ποσολογισμός (B.1.2)

KAMAMATA 24/07/2023,

THE KALAMATIAN I KE
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 29 - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 997008592 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2022	2021
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύλιος εργασιών (καθαρό)	13.560,00	13.560,00
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	13.560,00	13.560,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	482,89	482,89
Έξοδα διοίκησης	-5.722,89	-7.816,21
Έξοδα διάθεσης	-25.576,38	-17.224,53
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-359,08	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην ενολη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-17.615,46	-10.997,85
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-44,80	-23,30
Αποτελεσμα προ φόρων	-17.660,26	-11.021,15
Φόροι εισοδήματος		
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους	-17.660,26	-11.021,15
Σύνολο	-17.660,26	-11.021,15

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 24/07/2023

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ403159

ΣΥΣΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ403357

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	THE KALAMATIANS IKE	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	I.K.E.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2022 - 31/12/2022	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 29-ΚΑΛΑΜΑΤΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 151644345000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	(βλ.πιν.1)	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και δεσμευσεις προς αυτούς.	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
δεν υπάρχουν		
Σύνολο	0,00	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 403159

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 403357

Έκθεση Διαχειριστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

«THE KALAMATIANS IKE»

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τον Ν. 4072/2012 περί Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και του Καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την 31/12/2022 καθώς και τα αποτελέσματα που. Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας της περιόδου που έληξε. Η εταιρία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια, που καθιστούν υποχρεωτικό των έλεγχου των οικονομικών της καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές.

Τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 ανέρχονται σε ζημιες των 17.660,26 ευρώ.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. Εν συνεχεία παραθετούμε την ανάλυση των κονδυλίων. Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 838.224,13 ευρώ αναπροσβεστη αξία. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 43.564,59 ευρώ.

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού δεν υπάρχουν. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 879.499,60 ευρώ ητοι 940.000,00 καταβλημενο κεφαλαιο μειον 60.500,40 αποτελεσματα (ζημιες) εις νέο. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 2.289,12 ευρώ. Τα συνολικα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν στο ποσο των 14.042,89 ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 13560,00 ευρώ, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε ζημιες 17.660,26 ευρώ. Λογω των ζημιων δεν υπάρχουν αποτελεσματα προς διανομη. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα. Επιπλέον, δεν

δραστηριοποιείται στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. Ούτε διαθέτει υποκαταστήματα. Τα γραφεία της εταιρείας είναι ιδιόκτητα και στεγάζονται στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος αρ. 29.

Από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Με τιμή

Ο Διαχειριστής

Κωνσταντίνος Φυλακτίδης

Καλαμάτα 30/07/2023

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης 2024 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022), ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και το Προσάρτημα, χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022).

Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη και τον λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ