

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «THE KALAMATIANS IKE» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΤΗΣ 30^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 Αρ. ΓΕΜΗ : 151644345000

Στην Καλαμάτα, σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 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 5ης εταιρικής χρήσης 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023) μετά της επ' αυτών έκθεσης του διαχειριστή.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023).

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

1. Αναστάσιος Φυλακτίδης του Κωνσταντίνου, εταίρος της IKE με 3800 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 5ης εταιρικής χρήσης 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023) 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 2023 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Προσάρτημα). Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

THE KALAMATIANS I K E
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 29 - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 997008592 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ενεργητικό							Παθητικό		
							2023	2022	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία							Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια							Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	882.071,05	57.562,56	824.508,49	882.071,05	43.846,92	838.224,13	Κεφάλαιο	940.000,00	940.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός							Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός							Καταθέσεις ιδιοκτητών	105.000,00	
Επενδύσεις σε ακίνητα							Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία							Καταβεβλημένα κεφάλαια	1.045.000,00	940.000,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία							Διαφορές εύλογης αξίας		
Ενσώματα πάγια	882.071,05	57.562,56	824.508,49	882.071,05	43.846,92	838.224,13	Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Άυλα πάγια στοιχεία							Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης							Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Υπεραξία							Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Λοιπά άυλα							Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή							Αφρολόγητα αποθεματικά		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία							Αποτελέσματα εις νέο	-74.300,84	-60.500,40
Δάνεια και απαιτήσεις							Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-74.300,84	-60.500,40
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις							Συνολαναγματικές διαφορές		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες							Καθαρή θέση	970.699,16	879.499,60
Διαθέσιμα για πώληση							Προβλέψεις		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση							Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι							Προβλέψεις	0,00	0,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	882.071,05	57.562,56	824.508,49	882.071,05	43.846,92	838.224,13	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα							Δάνεια		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα							Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα							Κρατικές επιχορηγήσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά							Αναβαλλόμενοι φόροι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα							Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά αποθέματα							Τραπεζικά δάνεια		
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές							Εμπορικές υποχρεώσεις	4.069,24	1.663,20
Εμπορικές απαιτήσεις							Φόρος εισοδήματος		
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου							Λοιποί φόροι και τέλη	725,92	625,92
Λοιπές απαιτήσεις			150.487,34				Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο							Λοιπές υποχρεώσεις		
Προπληρωμένα έξοδα							Έξοδα χρήσεων δουλεψμένα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			498,49			43.564,59	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	150.985,83	0,00	0,00	43.564,59	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.795,16	2.289,12
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	150.985,83	0,00	0,00	43.564,59	Υποχρεώσεις	4.795,16	2.289,12
Σύνολο	882.071,05	57.562,56	975.494,32	882.071,05	43.846,92	881.788,72	Σύνολο	975.494,32	881.788,72

THE KALAMATIANS I K E
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 29 - 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 997008592 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

`Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (B.2.1)

	2023	2022
<u>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</u>		
<u>Αποτέλεσμα προ φόρων</u>		
<u>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</u>		
<u>Μικτό αποτέλεσμα</u>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	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	-6.303,89	-5.722,89
Έξοδα διάθεσης	-21.343,88	-25.576,38
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-2,20	-359,08
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-13.607,08	-17.615,46
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-193,36	-44,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	-13.800,44	-17.660,26
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-13.800,44	-17.660,26
Σύνολο	-13.800,44	-17.660,26

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ403159

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 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	01/01/2023 - 31/12/2023	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	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		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 συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

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 01/01/2023-31/12/2023 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 31/12/2023 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 εταιρείας 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 01/01/2023 – 31/12/2023 ανέρχονται σε ζημιες των 13.800,44 ευρώ.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. Εν συνεχεία παραθετουμε την ανάλυση των κονδυλίων. Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 824508,49 ευρώ αναπροσβεστη αξια. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 150.985,83 ευρώ.

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού δεν υπάρχουν. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 970699,16 ευρώ ητοι 940.000,00 καταβλημενο κεφαλαιο 105.000,00 καταθεσεις εταιρων εναντι αυξησης κεφαλαιου μειον 74.300,84 αποτελεσματα (ζημιες) εις νέο. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 4.795,16 ευρώ. Τα συνολικα ακαθάριστα έσοδα ανηλθαν στο ποσο των 14.042,89 ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 13560,00 ευρώ, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε ζημιες 13.800,44 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

Καλαματα 30/07/2024

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 5ης εταιρικής χρήσης 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023), 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 5ης εταιρικής χρήσης 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023).

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 5ης εταιρικής χρήσης 2023 (περίοδος από 01.01.2023 έως 31.12.2023).

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 2024
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ