

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Γ.Ι.Σ. ΔΟΜΗ ΙΚΕ»**

Α.Φ.Μ.: 800796048

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η:141186708000

Στην Κερατέα σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2020 και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στο τεσσαρακοστό όγδοο χιλιόμετρο της Λεωφ. Αθηνών Λαυρίου συνήλθαν σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχειριστή.
- 2) Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019
- 3) Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε μορφή αποζημιώσεως
- 4) Έγκριση διανομής κερδών.
- 5) Κάθε άλλο θέμα που ήθελε προκύψει κατά τη συζήτηση.

Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται παμπσηφεί μετά από ψηφοφορία η Κα Γκίμπη Ιωάννα, διαχειρίστρια της εταιρείας.

Πίνακας εταίρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

<u>Όνοματεπώνυμο</u>	<u>Αριθμός μεριδίων</u>	<u>Αριθμός ψήφων</u>
Γκίμπη Ιωάννα	180	180
Ιατρού Γεώργιος	20	20
Σύνολο	200	200

Στη συνέχεια η συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο : Η έκθεση διαχειριστή προς την ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας έχει τα εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2019-31/12/2019 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Γ.Ι.Σ. ΔΟΜΗ ΙΚΕ»**

Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019 εμφανίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4308/2014. Το διαχειριστικό έτος 2019 κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικό από άποψη κερδοφορίας γιατί παρότι τα ακαθάριστα έσοδα παρέμειναν τα ίδια με τα περσινά επίπεδα (73.476,50 ευρώ έναντι 72.550 ευρώ του 2018) τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 23.241,55 ευρώ από 14.429,46 ευρώ, που ισούται με αύξηση 61%. Αυτό επετεύχθη με μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας.

Σε αυτό το στόχο της αύξησης των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών θα στραφούν και οι ενέργειές μου ως διαχειρίστρια και κατά το τρέχον διαχειριστικό έτος. Επίσης θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ανέρχονται σε 10.842,09 ευρώ από φόρους και τέλη και 8.423,22 ευρώ από επιστροφή προκαταβολής πελατών.

Θέμα 2^ο : Η πρόεδρος της συνέλευσης και διαχειρίστρια της εταιρείας εγκρίνει με ψήφους 180 τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 ως έχουν χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή.

Γ Ι Σ Δ Ο Μ Η Ι Κ Ε
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΧΛΜ Ν Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 19001 - ΚΕΡΑΤΕΑ
ΑΦΜ 800796048 - ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.141186708000
Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

	Επιχειρησιακό						Παθητικό	
	2019			2018			2019	2018
	Άλλα κτήρια	Ακίνητα	Ακίνητα/Βασικά Αξία	Άλλα κτήρια	Ακίνητα	Ακίνητα/Βασικά Αξία		
Περιουσιακά στοιχεία							Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Πάγια							Καθαρή θέση	20.580,74
Αξία Κτήσης			9.450,00			9.450,00	Παθητικά στοιχεία	12.386,09
Μείωση Αποσβέσεων			-2.731,56			-1.707,96	Παθητικά στοιχεία	19.096,49
Μείωση Αποσβέσεων							Παθητικά στοιχεία	40.577,24
Πάγια	0,00	0,00	6.698,04	0,00	0,00	2.742,04	Είδη	40.577,24
Αποθέματα								
Αποθέματα			11.114,36			8.895,30		
Προσπεφείλ και έσοδα παραγόμενα			807,00			0,00		
Πάγια			21.256,81			17.194,88		
Παθητικά στοιχεία	0,00	0,00	4.577,14	0,00	0,00	17.422,78		
Σύνολο	0,00	0,00	40.577,14	0,00	0,00	33.882,38		

ΓΚΙΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
 Α.Δ.Τ.:ΑΜ064682 ΑΦΜ:138503343

ΚΕΡΑΤΕΑ, 30/06/2020
 ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΕΤΑΙΡΟΣ
 Α.Δ.Τ.:ΑΗ021925 ΑΦΜ:042101280

ΚΑΡΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Α.Δ.Τ.:ΑΕ033931 ΑΦΜ:031715296

Γ Ι Σ Δ Ο Μ Η Ι Κ Ε
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΧΛΜ Ν Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 - 19001 - ΚΕΡΑΤΕΑ
ΑΦΜ 800796048 - ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.141186708000
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2019	2018
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	73.476,50	72.550,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-2.455,90	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και δύλων στοιχείων	-1.044,00	-1.107,98
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-46.639,46	-58.052,10
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.106,43
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρά ποσά)	-95,59	-66,89
Αποτελέσματα προ φόρων	23.241,55	14.429,46
Φόροι	-6.046,90	-4.476,25
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	17.194,65	9.953,21
Σύνολο	17.194,65	9.953,21

ΚΕΡΑΤΕΑ, 30/06/2020

ΓΚΙΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
 Α.Δ.Τ.:ΑΜ064682 ΑΦΜ:138503343

ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΕΤΑΙΡΟΣ
 Α.Δ.Τ.:ΑΗ021925 ΑΦΜ:042101280

ΚΑΡΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Α.Δ.Τ.:ΑΕ033931 ΑΦΜ:031715296

Γ.Ι.Σ. ΔΟΜΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ.:800796048 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.141186708000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
<small>Επιμέτρηση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</small>	
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2019 έως 31/12/2019	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Γ.Ι.Σ. ΔΟΜΗ ΙΚΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ι.Κ.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
Διευθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΟΥΔΟΥ ΧΛΜ Ν Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Ο . ΤΚ: 19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
Αριθμός μητρώου (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.: 141186708000
Καταρτίστηκε δεκαετησίως (Παρ. 4(α) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 4(β) άρθρου 29)	ΌΧΙ
Κατηγορία αντιστοίχ (Παρ. 4(γ) άρθρου 29)	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
Καταρτίστη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 5(α) άρθρου 29)	« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 »
Παρέκλιση εκπλήρωσης διατάξης παρ.2 άρθρου 14 (Παρ. 5 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ
Χρηματοοικονομικές δεξαμενές-εργαλεία (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΪΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΥΧΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η αντίστοιχη έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝΩΒΑΛΕΣ ΑΡΜ 138503343

ΑΥΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Α.Δ.Τ. ΑΝΩΒΑΛΕΣ ΑΡΜ 0215021502

ΚΑΡΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝΩΒΑΛΕΣ ΑΡΜ 031715296

Θέμα 3^ο : Η Γενική Συνέλευση με 200 ψήφους απαλλάσσει την διαχειρίστρια και το λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

Θέμα 4^ο : Η διάθεση των κερδών αποφασίζεται να έχει την εξής μορφή:

Φορολογητέα Κέρδη : 23.241,55
Μείον Φόρος Εισοδήματος : 6.046,90
Κέρδη προς Διάθεση : 17.194,65

Η διάθεση του ανωτέρου ποσού θα γίνει ως εξής :

Τακτικό Αποθεματικό (5%): 859,73

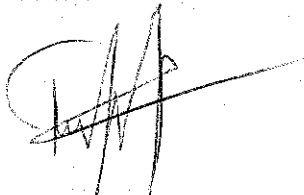
Το υπόλοιπο ποσό 16.334,92 ευρώ αποφασίζεται να διανεμηθεί ως μέρισμα προς τους εταίρους , μαζί με υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 455,08 ήτοι συνολικά 16.790 ευρώ δηλαδή 83,95 ευρώ ανά εταιρικό μερίδιο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από τα παραστάντα μέλη

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΚΙΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ



ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

