

«Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ)
της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία
«ΚΑΤΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 171985243000– Α.Φ.Μ.: 802201330

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε.»
της 02/09/2024

Σήμερα, την 02/09/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00', στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκονται στην οδό Μπουμπουλίνας 3 Λευκάδα, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας, μετά από πρόσκληση της διαχειρίστριας, κας Παρασκευής Καταγής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για ψήφιση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2023 (14/08/2023 - 31/12/2023) της έκθεσης διαχειριστή και του προσαρτήματος.
2. Απόφαση για την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023
3. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 14.08.2023 – 31.12.2023
4. Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκλείεται νόμιμα και δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων

Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02/09/2024 με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

A/A	Εταίροι	ΑΦΜ ΜΕΛΟΥΣ	Συνολικά Μερίδια Κεφαλαιακώ ν Εισφορών	Ποσοστό συμμετοχ ής στην Εταιρεία	Σύνολο Μεριδίων	Ονομαστική Αξία εταιρικών Μεριδίων / €	Εταιρικό Κεφάλαιο / €
1	ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΑΤΑΓΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ και της ΜΑΡΙΑ	046825550	4500	2%	90	10,00	900,00
2	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΗ του ΘΕΟΤΟΚΗ και της ΣΟΦΙΑ	170851651	4500	98%	4.410	10,00	44.100,00
Σύνολο				100,00%	4.500		45.000,00

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρευρίσκονται άπαντες οι εταίροι και εκπροσωπείται σε αυτήν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση

παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια της εταιρείας, Παρασκευή Καταγή, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2023 (14/08/2023 - 31/12/2023) της έκθεσης διαχειριστή και του προσαρτήματος

Η Διαχειρίστρια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023. Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των **34.238,48** ευρώ. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2023 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως : 34.238,48€

Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. Χρήσεων 0

Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 0

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος: 7.532,47€

Κέρδη εις νέο: 26.706,014€

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	26.706,01
Τακτικό αποθεματικό	1.335,30
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0
Ειδικά αποθεματικά	0
Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους (Πιστωτές διάφοροι)	0
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.370,71

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απόφαση για την διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023 .

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους εταίρους να αποδεχθούν την εισήγηση της και να αποφασίσουν εάν θα εγκριθεί η πρόταση της περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (14.08.2023-31.12.2023) και ειδικότερα: (α) σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού. 1.335,30 Ευρώ (β) Το υπόλοιπο ποσό 25.370,71 Ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως να μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέο για ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης. Μετά από την ως άνω εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων εταίρων κατά την οποία διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της μη διανομής μερίσματος η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση της κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω πρόταση, καθώςσον συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον, και ειδικότερα εγκρίνει την μη διανομή ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό 1.335,30€

Υπόλοιπο εις νέον 25.370,71 €

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 14.08.2023 – 31.12.2023

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 14.08.2023 – 31.12.2023, η Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα την διαχειρίτρια της εταιρείας κα Καταγή Παρασκευή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και τη εν γένει διαχείρισή της κατά την εν λόγω χρήση

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

ΛΕΥΚΑΔΑ 02/09/2024

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΕΤΑΙΡΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΑΤΑΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΗ

