

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.002

Συνεδρίασεως των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με επωνυμία
«GV Consulting I.K.E.» με αριθμό ΓΕΜΗ : 168354401000

Στο Χαλάνδρι σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00,
συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας Μπιζανίου 26, μετά από πρόσκληση του
Διαχειριστή Λιάπη Γεώργιου του Σπυρίδων, οι εταίροι της εταιρείας με την
επωνυμία «GV Consulting I.K.E.»

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι Εταίροι:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

- | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------|-----|----------|-------------|
| 1. | Λιάπης Γεώργιος του Σπυρίδων | Εταίρος | 700 | 700/1000 | Κεφαλαιακές |
| 2. | Τσιριμώκου Βασιλική του Λινάρδου | Εταίρος | 300 | 300/1000 | Κεφαλαιακές |

ΣΥΝΟΛΟ : 1.000 1000/1000

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα
συνεδριάζει, ως παριστάμενων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ για να λάβουν
απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως
εξής :

Θέμα 1ον

**Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως
25/01/2023-31/12/2023 και της κατάστασης των αποτελεσμάτων
χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής μετά της επ'
αυτού έκθεσης του διαχειριστή**

Θέμα 2ον

**Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 25/01/2023 -31/12/2023**

Θέμα 3ον

**Έγκριση ή μη καταβολής μισθού διαχειριστή για την χρήση
25/01/2023-31/12/2023**

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον Κο Λιάπη Γεώργιο του Σπυρίδων και Γραμματέα της την Κα Τσιριμώκου Βασιλική του Λινάρδου για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με την σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

- | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------|-----|----------|-------------|
| 1. | Λιάπης Γεώργιος του Σπυρίδων | Εταίρος | 700 | 700/1000 | Κεφαλαιακές |
| 2. | Τσιριμώκου Βασιλική του Λινάρδου | Εταίρος | 300 | 300/1000 | Κεφαλαιακές |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό δηλαδή παρίστανται (2) εταίροι επί συνόλου (2) οι οποίοι κατέχουν (1.000) εταιρικά μερίδια επί συνόλου (1.000) αυτή προχωρεί στην συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόμο ειδική απαρτία

Θέμα 1ον

Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 25/01/2023-31/12/2023 και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής μετά της επ' αυτού έκθεσης του διαχειριστή

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Λιάπης Γεώργιος του Σπυρίδων εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως **25/01/2023-31/12/2023** που εμφανίζουν υπόλοιπο κερδών εις νέο της τάξης των 38.464,48 ευρώ ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κκ εταίρους την έκθεση του διαχειριστή επί του ισολογισμού της 31/12/2023 δηλαδή για την χρήση **25/01/2023-31/12/2023** μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό της χρήσης αυτής στην γενική συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2023 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός μεν του ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων της χρήσης **25/01/2023-31/12/2023** ,αφετέρου δε τη διάθεση ποσού 38.464,48 ευρώ από κέρδη προς διάθεση όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2023 τα οποία έχουν ως εξής :

GV Consulting I.K.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (25/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 168354401000

Περιουσιακά στοιχεία	2023
Πάγια	1.433,87
Μείον: Αποσβεσμένα	1.433,85
Απομειωμένα	0,02
Αποθέματα	0,00
Απαιτήσεις	56.887,01
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο ενεργητικού	56.887,03
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	39.797,81
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.089,21
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	56.887,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (25/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 168354401000

	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	58.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	1.433,85
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6.358,22
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	208,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	49.999,33
Φόροι	11.201,52
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	38.797,81

Θέμα 2ον

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 25/01/2023-31/12/2023

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως και παμψηφεί τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως **25/01/2023-31/12/2023**

Θέμα 3ον

Έγκριση ή μη καταβολής μισθού διαχειριστή για την χρήση 25/01/2023-31/12/2023

Επί του τρίτου θέματος στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της προέδρου της συνέλευσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2023 να μην καταβληθεί αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαχειριστή, για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της λαμβανομένου υπ' όψιν των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της αγοράς. Αφήνει όμως μελλοντικά την ευχέρεια για εκ νέου απόφαση καταβολής ή όχι αμοιβής διαχειριστή για επόμενες διαχειριστικές χρήσεις.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 18:30 και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Οι εταίροι

Τσιριμώκου Βασιλική

Λιάπης Γεώργιος

Ο διαχειριστής

Λιάπης Γεώργιος