

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 06-09-2024

Της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την Επωνυμία "ΣΕΒΗΜΑΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ι.Κ.Ε." και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 144580220000 της 06 Σεπτεμβρίου 2024.

Στη Λάρδο Ρόδου, σήμερα 06 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν της πρόσκλησης του Διαχειριστή της Εταιρείας, συνήλθαν όλοι οι κ.κ Εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας, σε καταστατική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Υποβολή των εκθέσεων του Διαχειριστή και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023.

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διαχειριστή για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023.

Διάθεση των κερδών της χρήσης 2023.

Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύτηκε στις απαιτούμενες από τον νόμο εφημερίδες, νόμιμα όμως συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των εταίρων εταιρείας, χωρίς δημοσιεύσεις και προσκλήσεις αυτών στις εφημερίδες και εφ' όσον είναι καθολική και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση απ' τους κ.κ εταίρους.

Εν συνεχεία αναγιγνώσκεται ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Εταίρων των εχόντων δικαίωμα ψήφου να παρουσιαστούν ή να αντιπροσωπευθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 06ης Σεπτεμβρίου 2024

Όνοματεπώνυμο	Αρ. Εταιρικών Μεριδων	Αρ. Ψήφων
Καντιμοίρη Σεβαστή	50	50
Καντιμοίρη Μαρία	50	50

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, παρίσταται το 100% των εταιρικών μεριδων και ψήφων.

Μετά τη διαδικασία του ελέγχου των νομιμοποιητικών εγγράφων και δημοσιεύσεων για την σημερινή Γενική Συνέλευση και τη διαπίστωση ότι όλες οι ενέργειες της Διοίκησης ήσαν νόμιμες και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη εν απαρτία προχωρεί στην εκλογή Προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των Μετόχων και εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί Πρόεδρο αυτής την κα Καντιμοίρη Σεβαστή και γραμματέα – ψηφοσυλέκτη την κα Καντιμοίρη Μαρία με ψήφους 100 έκαστη..

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη εις νόμιμη απαρτία αφού συμμετέχουν σε αυτή οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% επί των εταιρικών μεριδίων που έχουν δικαίωμα ψήφου, εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής

Επί του πρώτου θέματος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος, η οποία ανακοίνωσε την έκθεση πεπραγμένων για την χρήση 2023

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕΒΗΜΑΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ι.Κ.Ε. - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 144580220000

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι εταίροι,

Σύμφωνα με το νόμο σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2023, παραθέτοντας εν ολίγοις τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία διαμορφώθηκε το καθαρό αποτέλεσμα από τις εταιρικές εργασίες του διαχειριστικού έτους.

A) Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός)

Το Ενεργητικό (και Παθητικό) του Ισολογισμού της 31.12.2023 ανέρχεται σε € 108.668,63 ως έβδομη χρήση λειτουργίας της εταιρείας.

Οι Απαιτήσεις ανήλθαν στα € 7.266,77 Οι Λοιπές απαιτήσεις στα € 57.537,77.

Σχετικά με το Παθητικό συνοψίζουμε τα παρακάτω:

Καθαρή θέση: Τα κεφάλαια και αποθεματικά της Εταιρίας ανέρχονται σε € 75.005,15, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 33.663,48.

Ανάλυση των βασικών αρχών σύνταξης του Ισολογισμού περιέχεται στο προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2023.

B) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε € 30.724,13 ως έβδομη χρήση της εταιρείας.

Η εταιρεία στην διαχειριστική χρήση 2023 απέκτησε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού της. Επιπλέον ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας με τουριστικό πρακτορείο για την λειτουργία της το έτος 2024.

Η εταιρεία απασχόλησε 3 άτομα προσωπικό κατά την παρούσα χρήση.

Ρόδος, 16 Αυγούστου 2024

Η Διαχειρίστρια

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έλαβε το λόγο και τόνισε ότι επανειλημμένα ελέγχθηκαν τα βιβλία της εταιρείας, η διαχειριστική κατάσταση της, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις και διαπίστωσαν μετά από λεπτομερή έλεγχο την ακρίβεια και την νομιμότητα των βιβλίων της επιχείρησης. Οι Οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβώς την κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης. Για αυτό το λόγο και συνέστησε στους εταίρους την έγκριση του. Μετά την ανάγνωση της έκθεσης του Διαχειριστή, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε όλους τους ευρισκόμενους να φέρουν σε συζήτηση τις τυχόν παρατηρήσεις τους. Επειδή δεν διαπιστώθηκε παρατήρηση και αντίρρηση από κανένα, τέθηκε σε φανερή προφορική ψηφοφορία πρόταση για την έγκριση της έκθεσης του Διαχειριστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης **01/01/2023** μέχρι **31/12/2023**. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ψηφίζει υπέρ της έγκρισης αυτών, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή, τροποποίηση ή διόρθωση αυτών.

Επί του δευτέρου θέματος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος η οποία παρουσίασε την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρικής χρήσεως με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023 και την κατάσταση αποτελεσμάτων, που έχουν ως ακολούθως:

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31/12/2023

Περιουσιακά Στοιχεία	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	Πάγια	83.859,44		77.803,79
Μείον:				
Αποσβεσμένα	39.995,35		31.154,19	
Μείον:				
Απομειωμένα	0,00	43.864,09	0,00	46.649,60
Αποθέματα		0,00		0,00

Απαιτήσεις	7.266,77	2.869,85
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	<u>57.537,77</u>	<u>77.739,48</u>
<u>Σύνολο Ενεργητικού</u>	<u>108.668,63</u>	<u>127.258,93</u>

Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά	75.005,15	110.619,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>33.663,48</u>	<u>16.639,83</u>
<u>Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων</u>	<u>108.668,63</u>	<u>127.258,93</u>

Η Πρόεδρος στην συνέχεια ανέφερε ότι η εταιρεία κατά την χρήση 2023 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους **30.724,13 ευρώ** όπως αυτά εμφανίζονται στον λογαριασμό «Αποτελέσματα προ φόρων».

Κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	171.249,95	194.161,94
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	61.483,36
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-43.986,98	-51.035,90
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-8.841,16	-7.726,23
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-87.444,58	-98.116,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>-253,10</u>	<u>-251,86</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	<u>30.724,13</u>	<u>98.514,72</u>
Φόροι	<u>-7.927,82</u>	<u>-8.785,83</u>
Αποτελέσματα μετά από φόρους	<u>22.796,31</u>	<u>89.728,89</u>

Οι Οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβώς την κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνει νόμιμα και ακριβώς τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Για αυτό το λόγο και συνέστησε στους εταίρους την έγκριση τους. Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμο ψηφοφορία έκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση σε αυτές.

Επί του τρίτου θέματος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος η οποία πρότεινε σχετικά. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 τους διαχειριστές για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023–31/12/2023.

Επί του τέταρτου θέματος

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος, η οποία ανέφερε ότι μετά την μεταφορά του κέρδους μετά φόρων της χρήσης 2023 στον λογαριασμό κέρδη εις νέο, ο τελευταίος εμφανίζει υπόλοιπο **24.871,51€**. Δεν θα πραγματοποιηθεί σχηματισμός τακτικού αποθεματικού για το λόγω πλήρωσης του σωρευμένου ποσού στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιπλέον η Πρόεδρος εισηγήθηκε, με βάση το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας, να πραγματοποιηθεί διανομή μερίσματος ποσού **26.360,00€** εντός του **2023** και

να πληρωθεί ο αναλογούν φόρος μερισμάτων. Το ποσό της διανομής προκύπτει μέρος από το κέρδος εις νέο ποσού **12.000,00€** και από το ειδικό αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα που υπάγεται στην παρ.1 αρθρ.47 Ν4172/2013 ποσού **14.360,00€** (σύνολο **26.360,00€**). Για τη διανομή του ποσού του ειδικού αποθεματικού έχει εκκαθαριστεί για απόδοση ο αναλογούν φόρος ύψους **4.050,26€**. Επίσης να πληρωθεί ο αναλογούν φόρος μερισμάτων. Συνεπώς, απομένει υπόλοιπο του λογαριασμού κέρδη εις νέο στο ποσό των **12.871,51€**, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της ετήσιας τακτικής συνέλευσης, και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Η Πρόεδρος

Η Εταίρος

Καντιμοίρη Σεβαστή

Καντιμοίρη Μαρία

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά της Γ.Σ.

Η Πρόεδρος

Καντιμοίρη Σεβαστή

Ρόδος, 06/09/2024