

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
<<ΠΛΑΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.>>
ΤΗΣ 30^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στον Βόλο, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας, Σπυρίδη 73 στον Βόλο, Δήμος Βόλου, παρουσιάστηκε η μοναδική εταίρος και Διαχειρίστρια ΠΛΑΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ της εταιρείας <<ΠΛΑΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να επισημοποιήσει και τυπικά τα πεπραγμένα του Δ.Σ. όπως αυτά πραγματοποιήθηκαν για την περάτωση του σκοπού της εταιρείας.

Θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτής είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
3. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Αφού δεν υπάρχει θέμα απαρτίας στην Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ξεκίνησε η Διαχειρίστρια να διαβάζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνελεύσεως, έχοντας και την κατά νόμο απαρτία.

Θέμα 1^ο : Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Πλακιά Πηνελόπη διαβάζει τον προς έγκριση Ισολογισμό ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 που εμφανίζεται κέρδη της τάξης των 4.312,59 ευρώ.

Ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχω την τιμή να υποβάλω για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01 - 31/12/2023 της εταιρείας και να διαβάσω τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2023 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 380.753,45 ευρώ καθώς και 112,97 ευρώ από επιδότηση.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται αισιόδοξη και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που έχει καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο, και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στον εμπόριο.

Προχωρώντας στην ανάλυση των κονδυλίων, αναφέρθηκαν τα κάτωθι:

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 0,02 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 380.753,45 ευρώ καθώς και 112,97 ευρώ όπως προ αναφέραμε. Τα αποτελέσματα χρήσεως πραγματοποιηθούν κέρδη 4.312,59 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν αφαιρεθεί και ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ 1.124,77 ευρώ απομένουν κέρδη της τάξεως των 3.187,82 ευρώ, τα οποία δεν θα διανεμηθούν.

Η εταιρεία έχει προβεί σε αγορές σημαντικών ποσοτήτων εμπορευμάτων που βρήκε σε καλή τιμή, και με σταθερή ποιότητα μεταπώλησης, και αποσκοπεί στην μελλοντική μεταπώλησή τους με σημαντικά – κερδοφόρα αποτελέσματα.

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα και ενοικιάζει τα ακίνητα για την πραγματοποίηση του σκοπού της σε πολύ καλές τιμές.

Από τη 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.

Θέμα 2° : Επί του δεύτερου θέματος , η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί την διαχειρίστρια της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023,αποδεχόμενη όλες τις ενέργειες της οι οποίες και έγιναν για την υλοποίηση και πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας , με το δυνατόν μικρότερο κόστος σε χρόνο και σε χρήμα.

Θέμα 3° : Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει όπως για την χρήση 2023 να μην καταβληθεί αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Διαχειρίστριας.

Θέμα 4° : Δεν υπάρχουν άλλα θέματα.

Μη έχοντας άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.