

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ

<<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Π.Ε.>>

ΤΗΣ 30^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στον Βόλο, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38Δ στον ΒΟΛΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, παρουσιάστηκε Ο μοναδικός εταίρος και Διαχειριστής ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της εταιρείας <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ 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 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
3. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Αφού δεν υπάρχει θέμα απαρτίας στην Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ξεκίνησε ο Διαχειριστής να διαβάσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνελεύσεως, έχοντας και την κατά νόμο απαρτία. Θέμα 1^ο : Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βαφειάδης Αλέξανδρος διαβάζει τον προς έγκριση Ισολογισμό ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 που εμφανίζονται ζημίες της τάξης των 17.037,35 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 μου 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, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς, για την επίτευξη του στόχου, διάθεσης τόσων γευμάτων –

Μεριδών – πακέτων όσων χρειάζονται για την κάλυψη των εξόδων και ενός εύλογου κέρδους. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 321.626,63 ευρώ, καθώς και 112,50€ προερχόμενα από πρόγραμμα επιδότησης και 15,00€ από πώληση παγίου.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προχωρώντας στην ανάλυση των κονδυλίων, αναφέρθηκαν τα κάτωθι:

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 9.372,62 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 321.626,63 ευρώ, καθώς και 112,50 ευρώ & 150,00 ευρώ όπως προ αναφέρθηκαν.

Οι ζημιές χρήσεως ανέρχονται στις 58.006,60 ευρώ, από παλαιότερα έτη και 17.037,35 ευρώ από την τρέχουσα χρήση, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα έξοδα κατασκευής της επιχείρησης και της σώρευσης αποσβέσεων που απαιτούσε πρόγραμμα νέων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ, για την ένταξη της επιχείρησης σε αυτό, και η επιχείρηση με κάθε χρόνο που περνά πλησιάζει στα σπάντα που είχαν τεθεί, και με την αύξηση των τιμών δείχνει ότι η κάλυψη των ζημιών και η ανάκαμψη είναι δυνατή.

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

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα και ενοικιάζει το κατάστημα πώλησης μερίδων φαγητού σε πακέτο και ταχείας εξυπηρέτησης (φάστ-φούντ) χωρίς καθίσματα.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν.

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.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.