ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αναστ. Λιάκος
Τηλέφωνο: 2265028697
Fax: 2265022185
E-mail: epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 28/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1743326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«PROEM ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** το δ.τ.: **«PROEM Ε.Π.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013996156000.**

Την **28/12/2020** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **2431214,** οι εγκεκριμένες από την 05/09/2019 Γενική Συνέλευση των Εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«PROEM ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το δ.τ.: **«PROEM Ε.Π.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013996156000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 3, 331 00 Άμφισσα), για τη χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Για την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Φωκίδας

Παρτίδα Ζαφείρα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση: «PROEM ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 331 00 Άμφισσα Φωκίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 9 της 05/09/2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων

PROEM ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 998590827, περιόδου Από 01/01/2018-31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 00013996156000.

Σήμερα, την 05/09/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08 : 12', στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΕΘ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3 περιοχή ΑΜΦΙΣΣΑ 33100, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση Από 01/01/2018-31/12/2018 και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2019.
5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. Παπαδήμος Ζήσης και ο οποίος ορίζει τον κ. ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 05/09/2019, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταίρων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΖΗΣΗΣ	ΑΜΦΙΣΣΑ	**408**	**408**	**60,00**	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΑΜΦΙΣΣΑ	**272**	**272**	**40,00**	ΜΕΛΟΣ
	Σύνολο	**680,00**	**680,00**	**100,00**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Παπαδήμος Ζήσης ως Πρόεδρο αυτής και την κα.Ευθυμίου Αθανασία ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης Από 01/01/2018-31/12/2018 δηλαδή για τη χρήση 2018, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 448.393,93€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 52.078,23€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 52.078,23€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός
PROEM ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 998590827, περιόδου Από 01/01/2018-31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 00013996156000 ποσά σε €

		2018		2017
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		151.803,39		210.471,89
Μείον: Αποσβεσμένα	127.023,00		148.380,83	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	127.023,00	0,00	148.380,83
		24.780,39		**62.091,06**
Αποθέματα		670.000,00		408.665,81
Απαιτήσεις		33.737,92		2.105,25
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		47.192,20		34.350,91
Σύνολο ενεργητικού		**775.710,51**		**507.213,03**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-240.800,29		-332.153,52
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.016.510,80		839.366,55
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**775.710,51**		**507.213,03**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
PROEM ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 998590827, περιόδου Από 01/01/2018-31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 00013996156000 ποσά σε €

	2018	2017
Κύκλος εργασιών	**448.393,93**	**412.611,09**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	261.334,19	7.712,34
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-441.632,49	-325.177,87
Παροχές σε εργαζόμενους	-68.741,92	-84.926,22
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-12.865,46	-12.481,23
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-109.964,81	-100.937,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-24.445,21	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	-9.461,12
Αποτέλεσμα προ φόρων	**52.078,23**	**-112.660,21**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**52.078,23**	**-112.660,21**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Διαχειριστή, καθώς και την έκθεση του λογιστή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2018, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό 0,00€ και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 05/09/2019 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** για τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή, :

- ✓ Παπαδήμος Ζήσης
- ✓ Ευθυμίου Αθανασία

και απαλλάσσει ομόφωνα τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση **2019.**

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2019 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Παπαδήμος Ζήσης

Ο Γραμματέας
Ευθυμίου Αθανασία

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΜΦΙΣΣΑ 33100,
05/09/2019
Ο Πρόεδρος της
συνέλευσης