Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.08.30 14:36:13 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2610277779

E-mail: ea@e-a.gr

Πάτρα,30/08/2021

Αριθ. Πρωτ.:2426097

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΤΕΟ ΑΙΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4898001000**.

Την **30/08/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2607239,** οι εγκεκριμένες από την 23/08/2021 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΟ ΑΙΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **4898001000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Αριθ.ΓΕΜΗ 4898001000

ΤΗΣ 23ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Στην θέση Ρυάκια Ελίκης του δήμου Αιγιαλείας νομού Αχαΐας σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία », συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως της διαχειρίστριας κας Ζαχαρούλας συζ. Νικολάου Κτιστάκη προς τους εταίρους, με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι:

Θέμα 1ον. ***Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-20 έως 31-12-20***

Θέμα 2ον ***Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής της διαχειρίστριας από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2020.***

Θέμα 3ον. Λήψη απόφασης για Διανομή Κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 90.209,01 **ευρώ**

Παρόντες στην συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

1. Νικόλαος Κτιστάκης του Ρούσσου και της Αλίκης με 1902 εταιρικά μερίδια.
2. Ρούσος Κτιστάκης του Νικολάου και της Ζαχαρούλας με 4438 εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες για την σύγκληση και την νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προκύπτει επίσης ότι παρίστανται άπαντες οι εταίροι κατέχοντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων (6340 εταιρικά μερίδια).Κατά συνέπεια μπορεί να ληφθεί νόμιμα απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στην συνέχεια εκλέγονται ομόφωνα ως πρόεδρος της συνέλευσης ο κ. Νικόλαος Κτιστάκης και γραμματέας ο κ. Ρούσος Κτιστάκης, χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και της συγκρότησης σε σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή προχωρά κανονικά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον : *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020*

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν) της εταιρικής χρήσης με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 87459.15ευρώ .

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η Διαχειρίστρια της εταιρείας παρέχει όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες ακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων.

Ο εταίρος κ. Νικόλαος Κτιστάκης του Ρούσου ψήφισε υπέρ της εγκρίσεως.

Ο εταίρος κ. Ρούσος Κτιστάκης του Νικολάου ψήφισε υπέρ της εγκρίσεως.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί κατά τα ανωτέρω τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Θέμα 2ον : ***Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής της διαχειρίστριας από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2020.***

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ως και της εκθέσεως της διαχειρίστριας κυρίας Κτιστάκη, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 ακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων αναφορικά με την απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της άνω εταιρικής χρήσης.

Ο εταίρος κ. Νικόλαος Κτιστάκης του Ρούσου ψήφισε υπέρ της απαλλαγής.

Ο εταίρος κ. Ρούσος Κτιστάκης του Νικολάου ψήφισε υπέρ της απαλλαγής.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί την διαχειρίστρια της Εταιρείας, κυρία Ζαχαρούλα Κτιστάκη, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή τους κατά την εν λόγω χρήση.

Θεμα 3ον : ***Λήψη απόφασης για Διανομή Κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 90.209,01 ευρώ.***

Ο Πρόεδρος αφού έλαβε τον λόγο εισηγήθηκε την διανομή του υπολοίπου των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2017 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4910.95 , την διανομή των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2018 ποσού 28550,21 και την διανομή των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2019 ποσού 56747.85, δηλαδή συνολικού ποσού προς διανομή 90.209,01, δηλώνοντας ότι η διανομή στο προτεινόμενο ύψος είναι η προσήκουσα με δεδομένη την ταμειακή κατάσταση της εταιρίας και των υποχρεώσεων αυτής και το ποσό των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2020 ύψους 87459.15 ευρώ να μεταφερθεί εις την νέα χρήση.

Στην συνέχεια έλαβε χώρα ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων.

Ο Εταίρος κ. Νικόλαος Κτιστάκης του Ρούσου ψήφισε υπερ. της διανομής κατά τα ανωτέρω στο ύψος που αυτή προτείνεται.

Ο Εταίρος κ. Ρούσος Κτιστάκης του Νικολάου ψήφισε υπέρ της διανομής κατά τα ανωτέρω στο ύψος που αυτή προτείνεται.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την διανομή Μερισμάτων προς τους εταίρους κατά το ποσόν των ***90.209,01*** **ευρώ.**

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Αιγιάλεια, την 23η Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Οι Εταίροι

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΚΕ
ΘΕΣΗ ΡΥΑΚΙΑ ΕΛΙΚΗΣ 0 - 25003 - ΔΙΑΚΟΦΤΟ
ΑΦΜ 999957676 - ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ενεργητικό

	2020		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	1.110.692,51	415.247,60	695.444,91
Μηχανολογικός εξοπλισμός			
Λοιπός εξοπλισμός	256.277,61	203.211,90	53.065,70
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια	1.366.970,12	618.459,50	748.510,61
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα			
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Διαθέσιμα για πώληση			
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.366.970,12	618.459,50	748.510,61
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00

Παθητικό

	2020
Καθαρή θέση	
Καταβεβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	190.200,00
Υπέρ το άρτιο	
Καταθέρεις ιδιοκτητών	
Ίδιοι τίτλοι	
Καταβεβλημένα κεφάλαια	190.200,00
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.807,95
Αφορολόγητα αποθεματικά	
Αποτελέσματα εις νέο	177.668,16
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	184.476,11
Συναλλαγματικές διαφορές	
Καθαρή θέση	374.676,11
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	
Λοιπές προβλέψεις	
Προβλέψεις	0,00
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	428.216,32
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Κρατικές επιχορηγήσεις	
Αναβαλλόμενοι φόροι	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	428.216,32
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	127.984,12
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΚΕ
ΘΕΣΗ ΡΥΑΚΙΑ ΕΛΙΚΗΣ 0 - 25003 - ΔΙΑΚΟΦΤΟ
ΑΦΜ 999957676 - ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Ισολογισμός (Β.1.2)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις			-2.793,33
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις			121.068,51
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			139.907,90
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	258.183,08
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	258.183,08
Σύνολο	1.366.970,12	618.459,50	1.006.693,69

Βραχυπρόθεσμες μακροπρόθεσμων οφειλών	
Εμπορικές υποχρεώσεις	19.742,24
Φόρος εισοδήματος	-102,40
Λοιποί φόροι και τέλη	50.027,08
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.150,22
Λοιπές υποχρεώσεις	
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	203.801,26
Υποχρεώσεις	632.017,58
Σύνολο	1.006.693,69

ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΦΜ 073015024

ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΦΜ 141558795 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α' 125785

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΚΕ
ΘΕΣΗ ΡΥΑΚΙΑ ΕΛΙΚΗΣ 0 - 25003 - ΔΙΑΚΟΦΤΟ
ΑΦΜ 999957676 - ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2020
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	
Αποτελέσματα προ φόρων	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	561.735,59
Λοιπά συνήθη έσοδα	733,27
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	
Παροχές σε εργαζομένους	-148.034,50
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-20.317,93
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-258.806,40
Λοιπά έσοδα και κέρδη	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-20.349,16
Αποτελέσματα προ φόρων	114.960,87
Φόροι	-27.501,72
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	87.459,15
Σύνολο	87.459,15

ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΦΜ 073015024

ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΦΜ 141558795 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α' 125785

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Αριθ.ΓΕΜΗ 4898001000

ΤΗΣ 23ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Στην θέση Ρυάκια Ελίκης του δήμου Αιγιαλείας νομού Αχαΐας σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία », συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως της διαχειρίστριας κας Ζαχαρούλας συζ. Νικολάου Κτιστάκη προς τους εταίρους, με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι:

Θέμα 1ον. ***Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-20 έως 31-12-20***

Θέμα 2ον ***Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής της διαχειρίστριας από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2020.***

Θέμα 3ον. Λήψη απόφασης για Διανομή Κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 90.209,01 **ευρώ**

Παρόντες στην συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

1. Νικόλαος Κτιστάκης του Ρούσσου και της Αλίκης με 1902 εταιρικά μερίδια.
2. Ρούσος Κτιστάκης του Νικολάου και της Ζαχαρούλας με 4438 εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες για την σύγκληση και την νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προκύπτει επίσης ότι παρίστανται άπαντες οι εταίροι κατέχοντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων (6340 εταιρικά μερίδια).Κατά συνέπεια μπορεί να ληφθεί νόμιμα απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στην συνέχεια εκλέγονται ομόφωνα ως πρόεδρος της συνέλευσης ο κ. Νικόλαος Κτιστάκης και γραμματέας ο κ. Ρούσος Κτιστάκης, χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και της συγκρότησης σε σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή προχωρά κανονικά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον : *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020*

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν) της εταιρικής χρήσης με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 87459.15ευρώ .

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η Διαχειρίστρια της εταιρείας παρέχει όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες ακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων.

Ο εταίρος κ. Νικόλαος Κτιστάκης του Ρούσου ψήφισε υπέρ της εγκρίσεως.

Ο εταίρος κ. Ρούσος Κτιστάκης του Νικολάου ψήφισε υπέρ της εγκρίσεως.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί κατά τα ανωτέρω τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Θέμα 2ον : ***Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής της διαχειρίστριας από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2020.***

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ως και της εκθέσεως της διαχειρίστριας κυρίας Κτιστάκη, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 ακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων αναφορικά με την απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της άνω εταιρικής χρήσης.

Ο εταίρος κ. Νικόλαος Κτιστάκης του Ρούσου ψήφισε υπέρ της απαλλαγής.

Ο εταίρος κ. Ρούσος Κτιστάκης του Νικολάου ψήφισε υπέρ της απαλλαγής.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί την διαχειρίστρια της Εταιρείας, κυρία Ζαχαρούλα Κτιστάκη, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή τους κατά την εν λόγω χρήση.

Θεμα 3ον : ***Λήψη απόφασης για Διανομή Κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 90.209,01 ευρώ.***

Ο Πρόεδρος αφού έλαβε τον λόγο εισηγήθηκε την διανομή του υπολοίπου των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2017 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4910.95 , την διανομή των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2018 ποσού 28550,21 και την διανομή των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2019 ποσού 56747.85, δηλαδή συνολικού ποσού προς διανομή 90.209,01, δηλώνοντας ότι η διανομή στο προτεινόμενο ύψος είναι η προσήκουσα με δεδομένη την ταμειακή κατάσταση της εταιρίας και των υποχρεώσεων αυτής και το ποσό των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2020 ύψους 87459.15 ευρώ να μεταφερθεί εις την νέα χρήση.

Στην συνέχεια έλαβε χώρα ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων.

Ο Εταίρος κ. Νικόλαος Κτιστάκης του Ρούσου ψήφισε υπερ. της διανομής κατά τα ανωτέρω στο ύψος που αυτή προτείνεται.

Ο Εταίρος κ. Ρούσος Κτιστάκης του Νικολάου ψήφισε υπέρ της διανομής κατά τα ανωτέρω στο ύψος που αυτή προτείνεται.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την διανομή Μερισμάτων προς τους εταίρους κατά το ποσόν των ***90.209,01*** **ευρώ.**

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Αιγιάλεια, την 23η Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Οι Εταίροι

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΚΤΕΟ ΑΙΓΙΟΥ ΙΚΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Ι.Κ.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2020 - 31/12/2020	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΘΕΣΗ ΡΥΑΚΙΑ ΕΛΙΚΗΣ 0 - ΔΙΑΚΟΦΤΟ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	0004898001000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	ΛΟΓ. 33.07	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.2 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΦΜ 073015024

ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΦΜ 141558795 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α' 125785