Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.12.01 14:04:34 EET
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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,01/12/2023

Αριθ. Πρωτ.:3166280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΗΕΡΑΤΟ PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ**, το διακριτικό τίτλο **Η.Ρ.Β. Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **008654101000**.

Την **01/12/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3923195,** οι εγκεκριμένες από την 30/11/2023 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΕΡΑΤΟ PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», το διακριτικό τίτλο «Η.Ρ.Β. Μ.Ε.Π.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **008654101000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας

HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ, Α.Φ.Μ.:998187458, Φορολογικό έτος :2022, περιόδου : (01/01/2022 - 31/12/2022) - Γ.Ε.ΜΗ.:008654101000

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**244.069,17**	**190.810,03**
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	14.896,81
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-12.014,33	-11.220,92
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.487,58	-11.502,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-82.999,20	-86.525,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-79,22	-144,20
Αποτελέσματα προ φόρων	**140.488,84**	**96.313,70**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**140.488,84**	**96.313,70**

30/06/2023

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ119618

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ
ΑΜ ΟΕΕ Α25288 ΑΔΤ ΑΙ634278

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ, Α.Φ.Μ.:998187458, Φορολογικό έτος :2022, περιόδου : (01/01/2022 - 31/12/2022) - Γ.Ε.ΜΗ.:008654101000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2022		2021
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		160.057,16		191.758,18
Μείον: Αποσβεσμένα	84.244,53		102.075,36	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	84.244,53	0,00	102.075,36
		75.812,63		**89.682,82**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		133.653,76		51.720,74
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		459,60
Ταμειακά διαθέσιμα και Λοιπά Ισοδύναμα		212.840,55		325.779,24
Σύνολο ενεργητικού		**422.306,94**		**467.642,40**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		385.995,32		555.226,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		5.896,80
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		36.311,62		-93.480,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**422.306,94**		**467.642,40**

30/06/2023

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ119618

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ
ΑΜ ΟΕΕ Α25288 ΑΔΤ ΑΙ634278

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ ΑΦΜ. 998187458 ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 008654101000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με νομική μορφή **Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)** επωνυμία **HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ** ΑΦΜ: **998187458** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: **008654101000** επί της οδού **Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 332 ΤΚ: 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022**.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 998187458, περιόδου από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 , Γ.Ε.ΜΗ.: 008654101000 ποσά σε €

		2022
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		160.057,16
Μείον: Αποσβεσμένα	84.244,53	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	84.244,53
		75.812,63
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		133.653,76
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Λοιπά Ισοδύναμα		212.840,55
Σύνολο ενεργητικού		**422.306,94**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		385.995,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		36.311,62
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**422.306,94**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 998187458, περιόδου από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 , Γ.Ε.ΜΗ.: 008654101000 ποσά σε €

	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**244.069,17**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-12.014,33
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.487,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-82.999,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-79,22
Αποτελέσματα προ φόρων	**140.488,84**

Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**140.488,84**

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία **δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της**.
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **25.020,00€**.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **385.995,32€.**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (**Β5 και Β6**) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; **(Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση **(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)**	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας **(Παρ. 3(η) άρθρου 29)**	**Πολύ Μικρή Οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων **(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. **(Παρ. 25 άρθρου 29)**	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις **(Παρ. 16 άρθρου 29)**	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν **(Παρ. 34 άρθρου 29)**	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. **(Παρ. 23α άρθρου 29)**	**0**
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 332 ΤΚ: 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ119618

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ
ΑΜ ΟΕΕ Α25288 ΑΔΤ ΑΙ634278

Πρακτικό της 30/11/2023

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 008654101000 - Α.Φ.Μ. : 998187458, περιόδου από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022.

Σήμερα, την 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:03, στα γραφεία της εταιρείας Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 332 ΤΚ: 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, συνήλθε η αναβληθείσα την 30/10/2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν 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 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή του Διαχειριστού, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2023.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών εταιρικών μεριδίων για το έτος 2022 - 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ 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 30/11/2023, 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 εταιρικών μεριδίων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ		**834**	**834**	**100,000**	
		0	**0**	**0,000**	
		0	**0**	**0,000**	
		0	**0**	**0,000**	
		0	**0**	**0,000**	
		0	**0**	**0,000**	
	Σύνολο	**834**	**834**	**100,000**	

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. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ 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 2022 (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 2022 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 δηλαδή για τη χρήση 2022, 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 244.069,17 σε σχέση με 190.810,03 της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 140.488,84 σε σχέση με 96.313,70 της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 140.488,84 ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε 96.313,70 και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε μηδενικό ποσό για την κλειόμενη χρήση σε σχέση με μηδενικό ποσό για την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2022 είναι μηδενικό και το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε 140.488,84€

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

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 998187458, περιόδου από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 , Γ.Ε.ΜΗ.: 008654101000 ποσά σε €

		2022
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		160.057,16
Μείον: Αποσβεσμένα	84.244,53	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	84.244,53
		75.812,63
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		133.653,76
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Λοιπά Ισοδύναμα		212.840,55
Σύνολο ενεργητικού		**422.306,94**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		385.995,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		36.311,62
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**422.306,94**

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
HEPATO PANCREATO BILIARY ΙΑΤΡΙΚΗ Μ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 998187458, περιόδου από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 , Γ.Ε.ΜΗ.: 008654101000 ποσά σε €

	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**244.069,17**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-12.014,33
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-8.487,58

Λοιπά έξοδα και ζημιές	-82.999,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-79,22
Αποτελέσματα προ φόρων	**140.488,84**
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**140.488,84**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Διαχειριστή. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 30/11/2023 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2022.

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 την έκθεση του Διαχειριστή. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του Διαχειριστού, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.

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

- ✓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2022.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2023 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών εταιρικών μεριδίων για το έτος 2022 - 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 332 ΤΚ: 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 30/11/2023

Ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ο Γραμματέας
Ψηφολέκτης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 332 ΤΚ: 15233
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 30/11/2023
Ο Πρόεδρος της συνέλευσης