

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Της εταιρείας με την επωνυμία

«ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

Στην Ερμούπολη της Σύρου σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας «ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία » που βρίσκονται Ελ. Βενιζέλου 1 , ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση ,μετά την από 03/08/2022 πρόσκληση του Διαχειριστή η οποία τοιχοκολλήθηκε αυθημερόν σε εμφανές μέρος της εταιρείας και έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ , Αρ.ΓΕΜΗ 14560523800 έδρα στην Ελ. Βενιζέλου 1 Σύρου, ΑΦΜ 800951170, ΔΟΥ Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **07 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 16:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/21, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2021 με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
3. Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23/09/22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της

Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 03/08/2022

Το ΔΣ

Στην Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό ο διαχειριστής κ. Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Κωνσταντίνο Σώζο και προβαίνει στην ανάγνωση του πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στην Συνέλευση αυτή.

Διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, Λεωνίδας Γοβδελάς και Κωνσταντίνος Σώζος αυτοπροσώπως και αυτοκλήτως και παραιτούνται των προθεσμιών σύγκλησης της παρούσας συνεδρίασης.

Ο Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς κατέχει 1980 εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα.

Ο Κωνσταντίνος Σώζος κατέχει 20 εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα.

Αφού Συνέλευση, επικυρώνεται ο έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για την συμμετοχή κάποιου εταίρου στην παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Στην συνέχεια η ΓΣ εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της ,ήτοι Λεωνίδα Γοβδελά ως Πρόεδρο και τον Κωνσταντίνο Σώζο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στη ΓΣ ότι :

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα), της εταιρικής χρήσης 01/01/21-31/12/21 θα αναρτηθούν εμπρόθεσμα στο Site της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, αλλά όχι στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς έγινε απολύτως προαιρετική η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, για τις μη εισηγμένες εταιρείες, με βάση το άρθρο 202 του Ν.4281/2014 ΦΕΚ Α 160/08-08-14 από 01/01/2016.

2. Η πρόσκληση για τη Συνέλευση αυτή τοιχοκολλήθηκε από 03/08/2022 σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και αναρτήθηκε επίσης και στην ιστοσελίδα της.

3. Η διεύθυνση της εταιρείας έθεσε στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου εταίρου, δέκα ημέρες πριν από την Συνέλευση αυτή, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος διαβάζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση και ακολούθως γίνεται συζήτηση επί εκάστου.

.....

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2021 (01/01/21-31/12/21).

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκρισή τους, διαβάζει στους εταίρους τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα.

Κύριοι ,

Σας ανακοινώνουμε σήμερα τα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31/12/2021.

1.Τα στοιχεία του Ισολογισμού έχουν ως εξής :

ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ			
ΕΔΡΑ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΣΥΡΟΣ ΑΦΜ : 800951170, ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ (Αρ.ΓΕΜΗ 145605238000)			
<u>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021</u>			
<u>4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)</u>			
Περιουσιακά Στοιχεία		2021	2020
Πάγια		25.844,99	12.000,00
Μείον : Αποσβεσμένα	3.794,98		900,00
Απομειωμένα		22.050,01	11.100,00
Αποθέματα		90.819,22	115.207,94
Απαιτήσεις		36.759,21	20.216,61
Προκαταβολές και Έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		4.433,67	22.133,84
Σύνολο Ενεργητικού		154.062,11	168.658,39
Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και Αποθεματικά		-202.250,90	151.807,81
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		356.313,01	320.466,20
Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		154.062,11	168.658,39
<u>Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές Οντότητες</u>			
<u>της χρήσης 2021 (01.01 - 31.12.2021)</u>			
		2021	2020
Κύκλος εργασιών		371.232,33	335.750,57
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/να)		-24.388,72	50.399,13
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		122.100,96	198.596,65
Παροχές σε εργαζομένους		81.248,89	66.866,40
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		2.894,98	900,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές		188.740,51	155.081,42
Λοιπά έσοδα & κέρδη		0,00	855,60

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	301,36	5.846,25
Αποτελέσματα προ φόρων	-48.443,09	-40.285,42
Φόροι	2.000,00	1.850,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-50.443,09	-42.135,42
Σύρος 30 Απριλίου 2022		
Ο Πρόεδρος		Για το Λογιστήριο
Γοβδελάς Λεωνίδα ΑΔΤ : ΑΚ205196		Δημάκη Μαρία Αρ Αδείας 0099418 Α΄ Τάξης

Τα στοιχεία του προσαρτήματος έχουν ως εξής :

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 με διακριτικό τίτλο " ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ"
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
 (Αρ.ΓΕΜΗ 000139205938000)

(βάσει των διατάξεων του .Ν.4308/2014,παρ 8 άρθρου 30 και άρθρου 29 όπως ισχύει)

Άρθρο 29 § 3(α) : Επωνυμία	ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο " ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ"
Άρθρο 29 § 3(β) : Νομικός Τύπος	Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ
Άρθρο 29 § 3(γ) : Περίοδος Αναφοράς	01.01.2021 έως 31.12.2021
Άρθρο 29 § 3(δ) : Διεύθυνση Έδρας	Ελ.Βενιζέλου 1- Τ.Κ.84100 -Σύρος
Άρθρο 29 § 3(ε) : Δημόσιο Μητρώο	Γ.Ε.Μ.Η Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων Αρ.ΓΕΜΗ 145605238000
Άρθρο 29 § 3(στ) : Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Άρθρο 29 § 3(ζ) : Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Άρθρο 29 § 3(η) : Κατηγορία οντότητας	Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)
Άρθρο 29 § 3(θ) : Κατάρτιση χρηματ/νομικών καταστάσεων	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308 /2014

Άρθρο 29 § 16 : Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - -Εγγυήσεις	Δέν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Άρθρο 29 § 25 : Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.	Δέν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 29 § 34 : Χρηματοοικονομικές κατ/σεις που συντάχθηκαν	Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β.6 αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014
Πληροφορίες : Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων	Κεφάλαιο Καταβλημένο : 2.000,00 Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον : -204.250,90 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -202.250,90
Σημειώσεις :	Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές , είτε η ίδια , είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά της , αλλά για λογαριασμό της. Σύρος 30 Απριλίου 2022

Ο Διαχειριστής

Για το Λογιστήριο

Γοβδελάς Λεωνίδας

Δημάκη Μαρία

Κύριοι εταίροι,

Εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση των εταίρων να εγκρίνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα και να απαλλάξει τον διαχειριστή και τον λογιστή από κάθε ευθύνη για την παρελθούσα χρήση 2021.

Η ΓΣ εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 τις αναγνωσθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021.

Η ΓΣ με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση, απαλλάσσει παμψηφεί τον διαχειριστή και τον λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021.

Θέμα 3^ο: Έγκριση λοιπών θεμάτων

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς έγκριση.

Θέμα 4^ο: Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις και άλλες αποφάσεις

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις, προτάσεις και άλλες αποφάσεις.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Ο Γραμματέας της ΓΣ

Λεωνίδας Γοβδελάς

Κωνσταντίνος Σώζος