

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**

Συνεδρίαση της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2023

Σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στα Βριλήσσια στην οδό Θερμοπυλών, αριθμός 17Α, ο μοναδικός μέτοχος της Ιδιότυπης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την περίοδο που περιλάμβανε τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1^ο Διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 (περίοδος 1/1-30/9/2023)

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας αρχικά παρίσταται ο μοναδικός Διαχειριστής της Εταιρείας κ. Γεώργιος Τσολακίδης.

Μετά υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση ο Πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μαζί με τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας και τη διεύθυνσή τους, ο οποίος καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε 48 ώρες πριν από τη παρούσα Γενική Συνέλευση σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Ο Πίνακας αυτός έχει ως εξής:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/9/2023

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία	% Ψήφων
Γεώργιος Τσολακίδης	100,00

Στην αρχή έγινε έλεγχος των δημοσιεύσεων της προσκλήσεως των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι έγιναν εμπρόθεσμα και νόμιμα οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, και μετά από τον έλεγχο της νομιμότητά της, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 (περίοδος 1/1-30/9/2023)

Από την ανάλυση των υποβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων προκύπτουν καθαρά κέρδη μετά φόρων € 56.737,79 τα οποία προτείνεται να διανεμηθούν ως κάτωθι:

Κέρδη πρό φόρων:	56.737,79
Κέρδη μετά φόρων	56.737,79

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1-30/9/20223

1) Τακτικό Αποθεματικό	2.836,89
3) Προμέρισμα	53.000,00
4) Υπόλοιπο εις Νέο	900,90
Σύνολο	56.737,79

Η Γενική Συνέλευση μετά την ως άνω εισήγηση, αποφασίζει και εγκρίνει την ως άνω διανομή.

Ακριβές Αντίγραφο
Αυθημερόν
Ο Διαχειριστής



ΓΕΩΡ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 164163103000
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 30/9/2023
Α.Φ.Μ.: 801831378 - Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

Ποσά σε €

	<u>2022</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	485,28
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	<u>485,28</u>
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	485,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	3.407,63
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	57.644,56
Σύνολο	<u>61.052,19</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	61.052,19
Σύνολο ενεργητικού	<u>61.537,47</u>

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 164163103000
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 30/9/2023
Α.Φ.Μ.: 801831378 - Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ποσά σε €

	<u>2022</u>
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	0,01
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	<u>0,01</u>
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.297,67
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	900,90
Σύνολο	<u>5.198,57</u>
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	5.198,58
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.400,08
Φόρος εισοδήματος	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.938,82
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00
Μερίσματα πληρωτέα	52.999,99
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	<u>56.338,89</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>56.338,89</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>61.537,47</u>

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 164163103000
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 30/9/2023
Α.Φ.Μ.: 801831378 - Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Κατάστασης Αποτελεσμάτων
(κατά λειτουργία)

Ποσά σε €

	<u>13/5/2022 - 31/12/2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	69.643,22
Κόστος πωλήσεων	<u>-10.937,55</u>
Μικτό αποτέλεσμα	58.705,67
Λοιπά συνήθη έσοδα	<u>0,00</u>
	58.705,67
Έξοδα διοίκησης	-1.876,88
Έξοδα διάθεσης	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	56.828,79
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-91,00</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	56.737,79
Φόροι εισοδήματος	<u>0,00</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	56.737,79

Βριλησσια, 30η Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤ. ΒΑΓΙΩΝΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 164163103000

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 30/9/2023

Α.Φ.Μ.: 801831378 - Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Ποσά σε €

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 31.12.2022	0,01	1.460,78	0,00	0,00	1.460,79
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	2.836,89	0,00	-2.836,89	0,00
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	56.737,79	56.737,79
Υπόλοιπο 30.9.2023	0,01	4.297,67	0,00	900,90	5.198,58

Βριλησσια, 30η Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤ. ΒΑΓΓΙΩΝΗΣ