

Πρακτικό Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS ΙΚΕ., ΑΦΜ: 801009400, ΑΡ.
ΓΕΜΗ: 146868009000 ,
χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019
της 29/10/2020

Στην Αθήνα σήμερα, την 29^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε**», επί της οδού Σαγγαρίου 39, στην Νίκαια, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των εταίρων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας οκτώ (8) μέρες πριν από τη σύγκλησή της και επιδόθηκε με ιδιόχειρη επιστολή σ' αυτούς, στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην έδρα της εταιρείας.

Με απόφαση της διαχειρίστριας, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δημοσίευσης της στον τύπο και το Φ.Ε.Κ., δεσμευόμενο για την παρουσία στη Γ.Σ. του 100% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	% Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Μοτσενίγος Γεράσιμος του Σωτηρίου	10%	Αυτοπροσώπως
2. Παγώνη Αγγελική του Δημητρίου	90%	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	100%	

Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των εταίρων, η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

- ☐ Ισολογισμού, Προσαρτήματος
- ☐ Λογαριασμού Αποτελεσμάτων,

2. Έγκριση διανομής μερίσματος ίσου με το 100% των κερδών μετά την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, στους εταίρους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των.

3.Απαλλαγή του διαχειριστή κ. Μοτσενίγου Γεράσιμου από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Γεράσιμος Μοτσενίγος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης, και ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2019.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ει ηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 που εμφανίζουν κέρδη χρήσεως, **μετά φόρων € 79.148,83** μετά την αναμόρφωση, υποβάλλει τις Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6		
UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS I.K.E., ΑΦΜ: 801009400, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146868009000, χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	135.852,85	52.360,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-	-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	15.301,97	8.251,68
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	184,67	1.772,27
Λοιπά έξοδα και ζημιές	17.185,86	8.219,09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.000,00	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	36,50	
Αποτέλεσμα προ φόρων	104.143,35	34.116,96
Φόροι	- 24.994,52	- 10.037,92

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	79.149,33	24.079,04
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5		
UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS ΙΚΕ., ΑΦΜ: 801009400, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146868009000 , χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019		
	2019	2018
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1.956,99	1.772,31
Μείον: Αποσβεσμένα	1.956,94	1.772,27
Απομειωμένα	0,05	0,04
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	27.975,30	20.475,36
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	104.312,54	33.732,23
Σύνολο ενεργητικού	132.287,89	54.207,63
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.000,00	3.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	129.287,89	51.207,73
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	132.287,89	54.207,73
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε., ΑΦΜ: 801009400, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146868009000 , χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014		
Νόμισμα	Ευρώ	
Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις	Δεν έγινε	
1. Α/Α Απαιτούμενη Γνωστοποίηση, σχετικό άρθρο : 29 παρ. 3		
Επωνυμία	UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS	

Νομικός τύπος	ΙΚΕ
Περίοδος αναφοράς	01/01/2019 έως 31/12/2019
Διεύθυνση έδρας	Σαγγαρίου 39, Νίκαια
Δημόσιο μητρώο εγγραφής και αρ. Μητρώου	Γεμη αρ μητρώου 146868009000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα
Εκκαθάριση	Όχι
Κατηγορία οντότητας	Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι, χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
2. Άρθρο 29 παρ. 6	
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
3. Άρθρο 29 παρ. 16	
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό : εγγυήσεις, αποζημίωση προσ/κου, ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, υπόλοιπο αξίας συμβ. Leasing	-----
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	Δεν υφίστανται
4. Άρθρο 29 παρ. 25	

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία επιτοκίου, όρων χορήγησης και των ποσών που επεστράφησαν, διαγράφηκαν, ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά. για κάθε κατηγορία προσώπων	Δεν υφίστανται	
5. Άρθρο 29 παρ. 34		
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	έχει καταρτιστεί συνοπτικός ισολογισμός (B5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) καθώς και κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (B6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)	
Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων	το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.000,00 ευρώ, άνευ μεταβολής. Τα Ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 3.000 ευρώ, καθ' ότι έγινε διανομή των κερδών ύψους 75.191,86 euro	
Σημειώσεις		
Κορυδαλλός.....29/10/2020 ΤΟ ΜΕΛΟΣ Παγώνη Αγγελική	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μοτσενίγος Γεράσιμος	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Δημήτρης Ταμπάκης ΑΔΤ ΑΚ 140163, Β΄ταξη ΑΜ 0071629

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2019, και να αποφασίσετε και επί των λοιπών θεμάτων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, χρήσης 2019,

Αποφασίζει την έγκριση των Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Έγκριση διανομής μερίσματος στους εταίρους

Για το θέμα αυτό το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ Συνέλευσης κ Μοτσενίγος Γεράσιμος, και πρότεινε την διανομή του 100% των κερδών της εταιρείας, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, και του φόρου μερισμάτων (5%), (75.191,86) στους εταίρους, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ως εξής:

A. Μοτσενίγος Γεράσιμος....75.191,86 X 10% = 7.519,19

B. Παγώνη Αγγελική.....75.191,86 X 90% = 67.672,67

Τα ως άνω ποσά μετά την αφαίρεση του φόρου μερισμάτων 5%, θα πιστωθούν, στους ως άνω εταίρους.

Μετά από συζήτηση, ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή του 100% των κερδών στους εταίρους .

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση. (01/01/2019—31/12/2019)

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ζήτησε από αυτήν την απαλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας, κ Γεράσιμου Μοτσενίγου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019.

Η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία απάλλαξε ομόφωνα τον διαχειριστή της ΙΚΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

Ο/Η Διαχειριστής

το Μέλος

Μοτσενίγος Γεράσιμος

Παγώνη Αγγελική

