

Πρακτικό Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS ΙΚΕ., ΑΦΜ: 801009400, ΑΡ.
ΓΕΜΗ: 146868009000 ,
χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022

Στην Αθήνα σήμερα, την 21^η Σεπτεμβρίου 2023, 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 του διαχειριστή, 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	50%	Αυτοπροσώπως
2. Παγώνη Αγγελική του Δημητρίου	50%	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	100%	

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

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

- ☐ Ισολογισμού
- ☐ Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.
- ☐ Προσαρτήματος

2. Έγκριση περί διανομής μερίσματος 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 2022.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ειηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν κέρδη χρήσεως, **μετά φόρων € 51.348,21** 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 01/01/2022 έως 31/12/2022			
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	105.281,25	115.020,50	
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-	-	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών			
Παροχές σε εργαζόμενους	12.219,32	3.877,88	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	3.661,69	631,40	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	23.367,50	34.423,88	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	201,70	207,69	
Αποτέλεσμα προ φόρων	65.831,04	75.879,65	
Φόροι	- 14.482,83	- 16.913,52	

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	51.348,21	58.966,13
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5		
UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS I.K.E., ΑΦΜ: 801009400, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146868009000 χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022		
	2022	2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	7.684,08	4.022,29
Μείον: Αποσβεσμένα	7.683,88	4.022,19
Απομειωμένα	0,20	0,10
Αποθέματα	0,00	
Απαιτήσεις	3.637,02	1.083,16
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	12.026,26	13.970,82
Λοιπά	96.382,02	105.981,03
Σύνολο ενεργητικού	112.045,50	121.035,11
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Ίδια Κεφάλαια και αποθεματικά	27.371,52	61.966,13
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	84.673,98	59.068,98
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	112.045,50	121.035,11
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
UNIQUE CONSULTING AND SOFTWARE SOLUTIONS I.K.E., ΑΦΜ: 801009400, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146868009000 χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022		
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	IKE	

Περίοδος αναφοράς	01/01/2022 έως 31/12/2022
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 καταρτισθεί συνοπτικός ισολογισμός (B5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) καθώς και Κατάστασή 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 27.371,52 ευρώ, καθ' ότι έγινε διανομή των κερδών του 2021 και μέρους (30.000,00)των κερδών 2022	
Σημειώσεις		
Κορυδαλλός.....21/09/2023 ΤΟ ΜΕΛΟΣ Παγώνη Αγγελική	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μοτσενίγος Γεράσιμος	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Γεωργιος Σταθόπουλος ΑΔΤ ΑΚ152108, Α ΤΑΞΗ ΑΜ ΟΕΕ 4475

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2022, και να αποφασίσετε και επί των λοιπών θεμάτων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, χρήσης 2022.

Αποφασίζει την έγκριση των Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Διανομή κερδών χρήσης στους εταίρους

Για το θέμα αυτό το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ Συνέλευσης κ Μοτσενίγος Γεράσιμος, και πρότείνει να γίνει η διανομή κερδών της χρήσης 2021 στους εταίρους, καθώς και μέρους των κερδών (30.000,00 προ φόρων) της χρήσης 2022.

Συνολικά το μέρισμα μετά φόρων διανομής (5%) και σχηματισμό αποθεματικού (5%), θα διαμορφωθεί ως εξής

Χρήση 2021.....53.216,92

Χρήση 2022.....27.074,99

Μετά από συζήτηση, ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή των μερισμάτων 2021 και του 2022..

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση. (01/01/2022—31/12/2022)

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 2022.

Η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία απάλλαξε ομόφωνα τον διαχειριστή της ΙΚΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022.

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

