

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3

Αριθ. ΓΕΜΗ : 164961601000

Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (IKE) με την επωνυμία «**AA MEDICAL SUPPLIERS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**».

Στην Καλλιθέα σήμερα την **24η Φεβρουαρίου του έτους 2023**, ημέρα Παρασκευή, 17.00μ.μ. προσήλθε σε συνεδρίαση ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «**AA MEDICAL SUPPLIERS M. IKE**», στα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 196, στον Δήμο Καλλιθέας.

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε ο εταίρος:

- Anis Ben Ahmed του Ali και της Jamila, εταίρος και διαχειριστής της IKE

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση λόγω του μοναδικού εταίρου που εκπροσωπεί το 100 % των εταιρικών μεριδίων βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος της ΓΣ., Anis Ben Ahmed, πληροφορεί ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να λάβουμε αποφάσεις σε διάφορα θέματα και προτείνει να συγκληθεί **την 31η Αυγούστου (31/08/2023)**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στην Καλλιθέα, Λ Συγγρού 196, με τα εξής θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Κατάσταση Αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 11/07/2022 – 31/12/2022 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειριστή.
2. Απαλλαγή της Διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 11/07/2022 – 31/12/2022.
3. Λοιπά θέματα που θα χρειασθούν να συζητηθούν έως την 31/08/2023.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να ακολουθήσουν τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο : WEBSITE που περιέχει τις οικονομικές καταστάσεις 2022 της εταιρείας.

Στο site ([www : aamedicalsup.com](http://www.aamedicalsup.com)) έχουν αναρτηθεί οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων) του 2022 και το πρακτικό της Έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειριστή.

ΘΕΜΑ 3ο: Σύνταξη εκθέσεως πεπραγμένων της χρήσεως 2022 της Διαχειρίστριας προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Επί του παρόντος θέματος η Διαχειρίστρια καταρτίζει την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση:

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2023

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
A A MEDICAL SUPPLIERS ΜΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης
11ης Ιουλίου 2022 - 31ης Δεκεμβρίου 2022

Προς
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της 31ης Αυγούστου 2023.

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 11/07/2022 έως και 31/12/2022.

Σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας και τα σημαντικότερα γεγονότα του περασμένου χρόνου, τις προοπτικές της για το άμεσο μέλλον, τις προβλεπόμενες εξελίξεις και την οικονομική θέση της επιχείρησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία για την δραστηριότητα της εταιρείας:

A. Η εταιρεία κατά την 11/07/2022 – 31/12/2022, πρώτη χρονιά της ίδρυσής της δεν

πραγματοποίησε πωλήσεις διότι βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες προμήθειας αναλώσιμων ιατρικών υλικών.

Β. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης είναι ζημιές ποσού € : - 620,07.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το ενεργητικό της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2022 όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό ανερχόταν σε € : 9.386,77. Αναλυτικότερα το Ενεργητικό της εταιρίας αποτελείται από:

- 1) Εξοδα εγκαταστάσεως με αναπόσβεστο υπόλοιπο € :18,00
- 2) Πάγια: Πάγια στοιχεία και λοιπές συμμετοχές η εταιρεία δεν κατέχει.
- 3) Κυκλοφορούν Ενεργητικό . Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε € :9.228,90 και αποτελείται μόνο από την αξία των διαθεσίμων και συγκεκριμένα, Ταμείο 132,00 και Καταθέσεις Όψεως 9.096,90.

Το Παθητικό ύψους € : 9.386,77 αποτελείται από τα εταιρικό κεφάλαιο € : 8.879,93 και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις € : 506,84.

Το εταιρικό κεφάλαιο αναλύεται: σε εταιρικό καταβλημένο κεφάλαιο € : 10.000,00, αποτελέσματα ζημιών χρήσεως εις νέο : - 1.120,07.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2022 είναι ζημιές € : - 620,07.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στις 31/12/2022 η εταιρεία δεν είχε ακίνητα.

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήσαμε για την σύνταξη του

Ισολογισμού

αυτού, είναι όμοιες με εκείνες που ισχύουν και είναι γενικά παραδεκτές για την σύνταξη του Ισολογισμού.

Η εταιρεία λόγω εφαρμογής από 1/1/2015 του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) συνέταξε συνοπτικό ισολογισμό βάσει του υποδείγματος Β.5 και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

A. Δείκτες οικονομικής διαρθρώσεως:

Κυκλοφορούν ενεργητικό +Μετ.Λογ/σμοί		9.228,90	=	98,33 %
Σύνολο ενεργητικού		9.386,77		

Εταιρικό κεφάλαιο		8.879,93	=	94,60 %
Σύνολο υποχρεώσεων		9.386,77		

Κυκλοφορούν ενεργητικό+Μετ.Λογ/σμοί		9.228,90	=	18.020,32 %
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		506,84		

B. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων		• 620,07	=	0,00 %
Ίδια κεφάλαια		8.879,93		

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Διαχειριστής και Εταίρος

Anis Ben Ahmed

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
πρακτικών των Γ.Σ. της
A A MEDICAL SUPPLIERS MON IKE

Αθήνα 24/02/2023

Ο Διαχειριστής

Anis Ben Ahmed