

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5

Αριθ. ΓΕΜΗ : 164961601000

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

Στην Καλλιθέα σήμερα την **31η Αυγούστου του έτους 2023**, ημέρα Πέμπτη, 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 κατέχει το 100 % των εταιρικών μεριδίων, είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει νομίμως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων(Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων) της χρήσης (11/07/2022 - 31/12/2022)
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη των πεπραγμένων της χρήσης (11/07/2022 - 31/12/2022)
3. Λοιπά θέματα που θα χρειασθούν να συζητηθούν έως την 31/08/2023.

Την θέση του Προέδρου της συνεδριάσεως καταλαμβάνει ο διαχειριστής ο Anis Ben Ahmed.

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, πλήρη απαρτία (100 %), η Γενική Συνέλευση των εταίρων αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τόσο την έκθεση πεπραγμένων του Διαχειριστή για την εταιρική χρήση (11/07/2022 – 31/12/2022) όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο από 24/02/2023 πρακτικό Νο: 3 της Γ.Σ. καθώς και για τον Ισολογισμό της χρήσης.

Επί του παρόντος θέματος ο Διαχειριστής καταρτίζει την παρακάτω έκθεση προς την Γενική Συνέλευση :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
A A MEDICAL SUPPLIERS MON 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.

B. 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 εταιρείας 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 αποτέλεσμα 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) συντάζει συνοπτικό ισολογισμό βάσει του υποδείγματος Β.5 και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Α. Δείκτες οικονομικής διαρθρώσεως:

Κυκλοφορούν ενεργητικό +Μετ.Λογ/σμοί Σύνολο ενεργητικού		9.228,90 9.386,77	=	98,33 %
Εταιρικό κεφάλαιο Σύνολο υποχρεώσεων		8.879,93 9.386,77	=	94,60 %
Κυκλοφορούν ενεργητικό+Μετ.Λογ/σμοί Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		9.228,90 506,84	=	18.020,32 %

Β. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

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

Η Γενική Συνέλευση μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών της αλλά και διεξοδική συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων αποφασίζει ομόφωνα κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας τα εξής:

Θέμα 1^ο

1) Την έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων της χρήσης (11/07/2022 - 31/12/2022) χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση. Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστ. θα βρίσκονται αναρτημένες στο site (**www : aamedicalsup.com**)

Θέμα 2^ο

1) Απαλλάσσει τον Διαχειριστή της εταιρείας από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης (11/07/2022 - 31/12/2022).

Θέμα 3^ο

1) Η Ελληνική οικονομία κατά το 2022 μετά το τέλος της πανδημίας σταθεροποιήθηκε και παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης. Τα επενδυτικά κεφάλαια που θα διοχετευτούν τα επόμενα χρόνια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομίας είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αλλά και την κατανάλωση. Έτσι μέσα από αυτό το περιβάλλον η εταιρεία ελπίζει το 2023 να ξεκινήσει μια δημιουργική πορεία στο χώρο των αναλωσίμων ιατρικών υλικών.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2023

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Anis Ben Ahmed

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

Ο Διαχειριστής

Anis Ben Ahmed