

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ

<<ANM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.>>

ΤΗΣ 30^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στον Βόλο, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ & ΛΑΕΡΤΗ, θέση ΤΟΥΜΠΑ, ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ, παρουσιάστηκε η μοναδική εταίρος και Διαχειρίστρια ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΡΙΣΤΕΑ της εταιρείας <<ANM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να επισημοποιήσει και τυπικά τα πεπραγμένα του Δ.Σ. όπως αυτά πραγματοποιήθηκαν για την περάτωση του σκοπού της εταιρείας.

Θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτής είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 και της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
3. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Αφού δεν υπάρχει θέμα απαρτίας στην Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ξεκίνησε η Διαχειρίστρια να διαβάσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνελεύσεως, έχοντας και την κατά νόμο απαρτία. Θέμα 1^ο : Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Μπλέτσα Αριστεά διαβάζει τον προς έγκριση Ισολογισμό ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 που εμφανίζονται κέρδη της τάξης των 23.632,93 ευρώ,

Ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχω την τιμή να υποβάλω για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2023 της εταιρείας μου και να διαβάσω τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2023 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Το αποτέλεσμα των προσπάθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 37.150,07 ευρώ.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 99.546,68 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 37.150,07 ευρώ. Τα αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται 23.632,93 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν αφαιρεθεί και ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ 5.526,79 ευρώ απομένουν κέρδη προς διάθεση 18.106,14 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Σύνολο ευρώ 21.667,44

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα και ενοικιάζει τα ακίνητα και για γραφεία και για τοποθέτηση των Φωτοβολταικών μηχανημάτων σε πολύ καλές τιμές.

Θέμα 2^ο : Επί του δεύτερου θέματος , η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί την διαχειρίστρια της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021, αποδεχόμενη όλες τις ενέργειες της οι οποίες και έγιναν για την υλοποίηση και πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας , με το δυνατόν μικρότερο κόστος σε χρόνο και σε χρήμα.

Θέμα 3ο : Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει όπως για την χρήση 2023 να μην καταβληθεί αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Διαχειρίστριας .

Θέμα 4^ο : το ποσό που έχει σχηματιστεί στον λογαριασμό καταθέσεων εταιρών και αρχικά εισφέρθηκε από την εταιρό και Διαχειρίστρια προς διευκόλυνσης της Ταμειακής ευχέρειας της εταιρείας, προ της σύναψης του Τραπεζικού Δανείου, προορίζεται για αύξηση κεφαλαίου αν και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Θέμα 5^ο : δεν υπάρχουν άλλα θέματα.

Μη έχοντας άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.