

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 30ης Οκτωβρίου 2022

Της εταιρείας «TAXIS I.K.E.»

Στην Πρέβεζα, σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «TAXIS I.K.E.», συνήλθε στην έδρα της, επί της οδού Δ. Κρόκου 92 στην Πρέβεζα κατόπιν πρόσκλησης του Διαχειριστή αυτής, ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Η συνεδρία αρχίζει υπό την προσωρινή προεδρία του διαχειριστή κ. **ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, και την **ΚΑΚΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** να εκτελεί χρέη Γραμματέα.

Το προσωρινό προεδρείο προβαίνει στη διαπίστωση της τήρησης των από το Νόμο και το Καταστατικό οριζόμενων προϋποθέσεων για το έγκυρο της σύγκλησης της παρούσας Συνελεύσεως και της παράστασης σε αυτήν όλων των μελών/μετόχων ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μεριδίων	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Α.Δ.Τ. ΑΟ732391	5.000	5.000	Αυτοπροσώπως
ΚΑΚΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Α.Δ.Τ. ΑΝ846777	5.000	5.000	Αυτοπροσώπως
Σύνολο	10.000	10.000	

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως η παρούσα Γενική Συνέλευση θεωρηθεί ως νομίμως συγκληθείσα, σύμφωνα με το νόμο, παρότι δεν έχει δημοσιευθεί πρόσκληση των Εταίρων, καθώς οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη παμψηφεί και ομόφωνα την εισήγηση αυτή θεωρείται ως νόμιμα συγκληθείσα και συγκροτημένη. Στη συνέχεια, και εφόσον παρίστανται όλοι οι Εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, η Συνέλευση είναι σε νόμιμη καθολική απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Μετά τα ανωτέρω, η Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της, αποτελούμενο από τον **ΚΑΤΣΑΟΥΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ** Πρόεδρο, και την **ΚΑΚΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**, Γραμματέα και Ψηφολέκτη, η οποία είναι υπεύθυνη για την σύνταξη του παρόντος.

Μη διατυπωθείσης αντίρρησης περί τούτου, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού Β.5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6) μετά του Προσαρτήματος για την 1^η εταιρική χρήση 30/12/2021-31/12/2021.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 30/12/2021-31/12/2021.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού Β.5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6) μετά του Προσαρτήματος για την 1^η εταιρική χρήση 30/12/2021-31/12/2021.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 , Αποτελέσματα Χρήσης Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν ,τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 30/12/2021-31/12/2021.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του «Ισολογισμού» καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Κατάσταση Αποτελεσμάτων». Μετά από διεξοδική συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις και του συνοδευτικού Προσαρτήματος (Διαχείριση 30/12/2021-31/12/2021) και αποφασίζουν να μην γίνει Διάθεση Αποτελεσμάτων, καθόσον δεν υπάρχουν κέρδη.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 30/12/2021-31/12/2021.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 30/12/2021-31/12/2021 , η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τους διαχειριστές της, Κατσαούνο Θεόδωρο και Κακωνά Παναγιώτα, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή τους κατά την εν λόγω χρήση.

Θέμα 3^ο : Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κα. Παναγιώτα Κακωνά να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. , είτε η ίδια είτε κατόπιν ανάθεσής με εντολή της σε τρίτο πρόσωπο.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

**ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
&**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΚΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ



TAXIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε)				
ΑΦΜ : 801720795 ΔΟΥ : ΠΡΕΒΕΖΑΣ				
Γ.Ε.ΜΗ : 162155449000				
Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων Β.5				
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π				
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/2014				
1η Εταιρική Χρήση (30/12/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ)				
		Χρήση		
		2021		2020
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	0,00		0,00	
Αποσβέσεις	0,00		0,00	
Απομειώμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		200,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		9.788,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		9.988,00		0,00
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-9.979,97		0,00
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		-8,33		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		-9.988,30		0,00
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6				
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π				
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/2014				
1η Εταιρική Χρήση (30/12/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ)				
		Χρήση		
		2021		2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμ. (εμπ/ματα,προιόντα, ημικατ/μένα)		0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00		0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00		0,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές		-20,33		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0,00		0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-20,33		0,00
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-20,33		0,00
ΠΡΕΒΕΖΑ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022				
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΩΝΑ		ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ		
ΑΔΤ / ΑΝ 846777		ΑΔΤ / ΑΟ 732391 ΑΜΟΕΕ 58406		

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων		
(Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)		
της επιχείρησης : TAXIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 30/12/2021 έως 31/12/2021		
Μέγεθος οντότητας : "Πολύ μικρή οντότητα με Διπλογραφικά Βιβλία"		
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε		
A/A	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου :29 παρ.3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας	TAXIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β	Νομικός τύπος της οντότητας	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
γ	Περίοδος αναφοράς	Από 30.12.2021 έως 31.12.2021
δ	Διεύθυνση έδρας της οντότητας	ΚΡΟΚΟΥ 92, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΚ: 48100
ε	Δημόσιο μητρώο	Γενική Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 162155449000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό Εκκαθάριση ;	ΌΧΙ
η	Κατηγορία οντότητας	"Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία"
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με το νόμο	Η Διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι: "Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
2	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου :29 παρ.16</u>	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό	Δεν Υπάρχουν
3	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου :29 παρ.25</u>	
	Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν Υπάρχουν
4	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου :29 παρ.34 και 16 παρ.7</u>	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6;	ΝΑΙ
<u>Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων</u>		
.....		
ΠΡΕΒΕΖΑ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022		
	Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΩΝΑ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ
	ΑΔΤ / ΑΝ 846777	ΑΔΤ / ΑΟ 732391 ΑΜΟΕΕ 58406