

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1/2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "BUSINESS PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS AND SUPPORT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε."

Α.Φ.Μ. 801220149

Γ.Ε.Μ.Η. 152040806000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Τσιμισκή αρ. 11 συνήλθαν οι εταίροι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από τον/την διαχειριστή σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των εταίρων οι οποίοι κατέθεσαν τα μερίδια τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΑ ΚΟΥΝΙΑΚΗ	ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 73 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	100	100

Η Κα. Αικατερίνη Χατζηκαλλία- Κουνιάκη ως προσωρινά προεδρεύουσα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τον κατάλογο των εταίρων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα μερίδια τους. Διαπιστώθηκε ότι αντυπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων συνεπώς δεν συντρέχει λόγος δημοσίευσης πρόσκλησης.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑΤΑ**

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός & Κατάσταση Αποτελεσμάτων) για την χρήση 23.09.2019-31.12.2019.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 23.09.2019-31.12.2019 καθώς και του υπεύθυνου του Λογιστηρίου της εταιρίας.

Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος : Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος θέτει υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό της 1<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 23.09.2019-31.12.2019 με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης που τον συνοδεύουν.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1<sup>η</sup> χρήσης 23.09.2019-31.12.2019**

Περιουσιακά στοιχεία	
Πάγια	0
Μείον αποσβεσμένα	0
Απαιτήσεις	<u>1.992,91</u>
Σύνολο ενεργητικού	1.992,91
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	3.000,00
Αποτελέσματα εις νέον	<u>-1.007,09</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.992,91

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1<sup>η</sup> χρήσης 23.09.2019-31.12.2019**

Κύκλος εργασιών	0
Λοιπά συνήθη έσοδα	0
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.007,09
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια	0
Αποτελέσματα προ φόρων	1.007,09
Φόροι	0
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-1.007,09

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΑ ΚΟΥΝΙΑΚΗ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΕΡΓΑΜΙΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 10409-ΑΔΤΑΚ928180

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμφηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 και έδωσε εντολή στην διαχειρίστρια να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η..

Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος : Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση δια του μοναδικού εταίρου της εταιρίας προτείνει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, τόσο του ιδίου ως Διαχειριστή, όσο και του υπεύθυνου του Λογιστηρίου της εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΑ ΚΟΥΝΙΑΚΗ

BUSINESS PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS AND SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Α.Φ.Μ. 801220149

ΑΡ.ΓΕΜΗ 152040806000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	BUSINESS PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS AND SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ.3 (β) άρθρου 29)	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3 (γ) άρθρου 29)	23.09.2019 έως 31.12.2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3 (δ) άρθρου 29)	ΤΣΙΜΙΣΚΗ 11 ΤΚ 54624
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3 (ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3 (στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3 (ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3 (η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ.2 (α) του άρθρου 1
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3 (θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	-
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β6

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΑ ΚΟΥΝΙΑΚΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΕΡΓΑΜΙΝΕΛΗ