

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.15

**Τακτικής Γενικής συνέλευσης των εταίρων της
« Ν CODE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ » Ε.Π.Ε.
με αριθμό ΓΕΜΗ 43716506000**

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στη οδό Καραϊσκάκη 1, Θεσσαλονίκη.

**Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 19/08/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 συνήλθαν
οι εταίροι σε τακτική συνέλευση ,μετά από πρόσκληση του διαχ/στη της εταιρίας κ.
Τζιτζιρούλη Αιόλου Ιωάννη. Σ' αυτήν παρέστησαν οι εξής :**

- α. Τζιτζιρούλης Αιόλου Ιωάννης που έχει 501 μερίδια,**
- β. Μουρτζόπουλος Δημήτριος που έχει 501 μερίδια.**

**Πρώτος έλαβε τον λόγο ο διαχειριστής της εταιρίας, που αφού διαπίστωσε την
απαρτία δηλαδή πλειοψηφία 2/2^{ων} του συνόλου , διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.**

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.Εγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 31/01/2023 έως 31/12/2023.**
- 2.Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό
και τα αποτελέσματα χρήσης(που έκλεισε).**
- 3. Έγκριση μεταφοράς του υπολοίπου των Κερδών της τρέχουσας χρήσης στην επόμενη.**
- 4. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά την συνέλευση.**

Για τα παραπάνω θέματα η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1^ο

**Πρώτος ανέλαβε τον λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που
επηρέασαν τα αποτελέσματα χρήσης .Επίσης ανέφερε ότι εμπρόθεσμα δημοσιεύθηκε ο
ισολογισμός στις εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος. Μετά από γενόμενη συζήτηση και με
πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το
ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης
χωρίς να επέλθει καμιά τροποποίηση. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης έχουν ως
εξής:**

Α.Φ.Μ.: 999432583 ΑΡ.ΓΕΜΗ 43716506000				
Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων				
N CODE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΠΕ			Έτη: 2022-2023	
Περιουσιακά στοιχεία		2023		2022
Πάγια		180.640,28 €		171.631,90 €
Μείον: Αποσβεσμένα	171.968,58 €		162.169,52 €	
Απομειωμένα		8.671,70 €		9.462,38 €
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		5.057,30 €		25.075,87 €
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		40.245,11 €		40.889,45 €
Σύνολο ενεργητικού		53.974,11 €		75.427,70 €
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		25.467,28 €		24.757,39 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		28.506,83 €		50.670,31 €
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		53.974,11 €		75.427,70 €

Α.Φ.Μ.: 999432583 ΑΡ.ΓΕΜΗ 43716506000		
Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες		
N CODE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΠΕ		Έτη: 2022-2023
	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	125.297,90 €	96.952,35 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	83.432,58 €
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00 €	0,00 €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00 €	0,00 €
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00 €	56.085,76 €
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	8.096,51 €	17.924,42 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	115.752,38 €	67.098,10 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.499,15 €	0,00 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-755,99 €	-837,64 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.192,17 €	38.439,01 €
Φόροι	1.482,28 €	1.737,99 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	709,89 €	36.701,02 €

Θέμα 2^ο

Μετά την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η συνέλευση με την ίδια πλειοψηφία απάλλαξε τον διαχ/στη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχ/ση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός.

Θέμα 3^ο

Με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία η συνέλευση ενέκρινε την μεταφορά του υπολοίπου των Κερδών της τρέχουσας χρήσης στην επόμενη, ποσού ύψους εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα εννέα ευρώ (674,39[€]) που προέκυψε μετά την αφαίρεση και του σχηματισθέντος Τακτικού Αποθεματικού ποσού ύψους 35,50€.

Θέμα 4^ο

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

**Οι εταίροι
(υπογραφές όλων)**

1. ΤΖΙΝΤΖΙΡΟΥΛΗΣ ΑΙΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

