

Πρακτικό Νο 1
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας (IKE)
με την επωνυμία «S GAS I. Κ. Ε.» Αριθμός ΓΕΜΗ 148521645000

της 30/10/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «S GAS IKE», επί της οδού Αρτέμιδος 105, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Σιψά Μαρία	36000	
2. Σιψά Σταυρούλα	9000	
ΣΥΝΟΛΟ	45000	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμό, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρείας για την δεύτερη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια της εταιρείας, Σιψά Μαρία, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2019 -31.12.2019.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 33.317,94 ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ S. GAS ΙΚΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α.Φ.Μ.: 801076080 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 14852164500
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

Περιουσιακά Στοιχεία

Πάγια		515,02		0,00
Μείον Αποσβεσμένα	514,96		0,00	
Απομειωμένα	0,00	0,06	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		71.472,80		7,20
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		40.676,97		9.657,25
Σύνολο Ενεργητικού		112.149,83		9.664,45
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		69.799,79		9.597,78
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		42.350,04		66,67
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		112.149,83		9.664,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ S. GAS ΙΚΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α.Φ.Μ.: 801076080 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 14852164500
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	161.173,55	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	4,03	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-116.771,59	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-514,96	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-10.568,99	-402,22
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-4,70	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	33.317,34	-402,22
Φόροι	-8.115,33	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	25.202,01	-402,22

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

S. GAS IKE

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Αρτέμιδος 105 24134 Καλαμάτα

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 148521645000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το

N4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις

Προκαταβολές και πιστώσεις στον διαχειριστή (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στον διαχειριστή

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5

και Β.6 αντίστοιχα

Στη συνέχεια , η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019 , αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019, το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 1.239,99 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού και τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2019- 31.12.2019

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2019 -31.12.2019 , η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως την διαχειρίστρια της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή της κατά την εν λόγω χρήση.

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.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΙΨΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΙΨΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ