

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Της 30/10/2021

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 154689901000

Στην Αθήνα σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**» (εφεξής η **Εταιρεία**), που βρίσκονται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 69, συνήλθε σε Τακτική Συνέλευση η μοναδική εταίρος αυτής, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**EURARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Αγίας Τριάδος αρ. 4Α, με Α.Φ.Μ. 800378207 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο αυτής κ. Ιδομενέα Σαραντινό, κυρία 1.000 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ το καθένα.

Η ανωτέρω το σύνολο (100%) του κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

Η Συνέλευση, αφού εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο τον διαχειριστή κ. Θεοφάνη Μπυρίτη και ως Γραμματέα τον κ. Ιδομενέα Σαραντινό, εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Θέμα Πρώτο

Συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την πρώτη εταιρική χρήση (23.04.2020 - 31.12.2020).

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Συνέλευσης, εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης, υπέβαλε τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Συνέλευση των Εταίρων για έγκριση:

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)**

**Εταιρεία : ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε. με Α.Φ.Μ : 801338348, Φορολογικό έτος : 2020,
περιόδου (23/04/2020 - 31/12/2020) - Δ/νση : ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 69 ΤΚ: 11521 ΑΘΗΝΑ
ΓΕ.Μ.Η.: 154689901000**

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Σημείωση	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	771.949,92
Σύνολο	771.949,92
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	771.949,92
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>	
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	86.217,96
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	30.001,05
Σύνολο	116.219,01
Σύνολο κυκλοφορούντων	116.219,01
Σύνολο ενεργητικού	888.168,93
Καθαρή θέση	
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>	
Κεφάλαιο	1.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00
Σύνολο	1.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	(2.886,05)
Σύνολο	(2.886,05)
Σύνολο καθαρής θέσης	(1.886,05)
Υποχρεώσεις	
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.032,35
Λοιποί φόροι και τέλη	3.794,24
Λοιπές υποχρεώσεις	885.228,39
Σύνολο	890.054,98
Σύνολο υποχρεώσεων	890.054,98
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	888.168,93

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2020

Εταιρεία : ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε. με Α.Φ.Μ : 801338348, Φορολογικό έτος : 2020,
περιόδου (23/04/2020 - 31/12/2020) - Δ/νση : ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 69 ΤΚ: 11521 ΑΘΗΝΑ
Γ.Ε.Μ.Η.: 154689901000

<u>Σημείωση</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	0,00
	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(2.543,55)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(2.543,55)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(342,50)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(2.886,05)
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(2.886,05)

Στη συνέχεια, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης, χωρίς τροποποίηση.

Θέμα Δεύτερο

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 23.04.2020 - 31.12.2020.

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων, η μοναδική εταιρός απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα πρόσωπα που διετέλεσαν διαχειριστές της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟ

«EURARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



Ιδομενέας Σαραντινός