

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2022.001**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30<sup>Η</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ENERCAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ENERCAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της περιοχής Αγκιάλου του Δήμου Χαλκηδόνας συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από τον διαχειριστή , σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας , ο πίνακας των εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν τα μερίδια τους εμπρόθεσμα , για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μεριδίων , ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω :

1

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ            | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΜΕΡΙΔΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΨΗΦΩΝ |
|-----|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1   | ΜΑΤΣΙΟΣ<br>ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 100                 | 100              |
|     | ΣΥΝΟΛΟ                  |                      | 100                 | 100              |

Ο κ. Ματσιός Χριστόδουλος ως προσωρινώς προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα μερίδια τους . Από την ανάγνωση του καταλόγου , διαπιστώθηκε ότι οι παρεβρεθέντες εταίροι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας , συνεπώς δε συντρέχει λόγος για τη δημοσίευση της πρόσκλησης .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής ανέγνωσε την πρόσκληση των εταίρων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ENERCAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ENERCAL σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Αγκιάλου του Δήμου Χαλκηδόνας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2021 – 31/12/2021** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2021 – 31/12/2021** .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης

**ENERCAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΦΜ 998001712 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 144515604000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1000,00**

B6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

| <b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ) ΕΛΠ</b><br><b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b><br><b>ENERCAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b><br><b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)</b><br><b>ΑΦΜ 800901690 - ΓΕΜΗ 144515604000</b> |  |  |  |          | <b>2021</b>     | <b>2020</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|-----------------|------------------|
| <b>Περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |          |                 |                  |
| Πάγια                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 18065,72 | 18065,72        |                  |
| Μείον αποσβεσμένα                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 4945,60  | 13120,12        | 14004,88         |
| Απομειωμένα                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |          | 0,00            | 0,00             |
| Αποθέματα                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |          | 0,00            | 0,00             |
| Απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |          | 22422,71        | 129556,92        |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          | 0,00            | 0,00             |
| Λοιπά                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          | 350,00          | 3835,63          |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |          | <b>35892,83</b> | <b>147397,43</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |          | <b>35892,83</b> | <b>147397,43</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |          | <b>2021</b>     | <b>2020</b>      |
| <b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |          |                 |                  |
| Κεφάλαια και αποθεματικά                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |          | -33005,34       | -23903,06        |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |          | 0,00            | 0,00             |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |          | 68898,17        | 171300,49        |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |          | <b>35892,83</b> | <b>147397,43</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |          | <b>35892,83</b> | <b>147397,43</b> |

| <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 ) ΕΛΠ<br/>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)<br/>ENERCAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ<br/>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 01/01/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)<br/>ΑΦΜ 800901690 - ΓΕΜΗ 144515604000</b> |  |  |  |  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | <b>2021</b>     | <b>2020</b>     |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | 11691,56        | 7749,27         |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 0,00            | 8726,83         |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 0,00            | 0,00            |
| Αγορές εμπορευμάτων & υλικών                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 23139,38        | 3432,34         |
| Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 0,00            | 0,00            |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 884,76          | 884,76          |
| Λοιπά έξοδα & ζημίες                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 20707,85        | 14756,62        |
| Λοιπά έσοδα & κέρδη                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 24175,72        | 0,00            |
| Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 237,57          | 95,03           |
| <b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | <b>-9102,28</b> | <b>-2692,65</b> |
| Φόροι                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                 |                 |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | <b>-9102,28</b> | <b>-2692,65</b> |

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση με πλήρη ομοφωνία  
ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης χρήσης .

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Ματσιό Χριστόδουλο να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε ο ίδιος είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΜΑΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΝ215476