

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2022.001**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της περιοχής Περαιάς του Δήμου Θερμαϊκού 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**

<b>Α/Α</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
<b>1</b>	<b>ΚΟΡΚΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>	<b>ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 30</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>400</b>	<b>400</b>

Η κ. Κορκοριάδου Δέσποινα ως προσωρινή προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι

**KELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00**

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 «ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΚΕΛCON σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού , 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 Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

**ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00**

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ) ΕΛΠ</b>				
<b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b>				
<b>ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)</b>				
<b>ΑΦΜ 800791970 - ΓΕΜΗ 141061304000</b>				
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>				
Πάγια	8829,58		7761,36	
Μείον αποσβεσμένα	4208,60	<b>4620,98</b>	3080,66	<b>4680,70</b>
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		40056,42		33903,98
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		82,01
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>44677,40</b>		<b>38666,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>44677,40</b>		<b>38666,69</b>
		<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		8754,71		11503,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		35922,69		27163,39
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>44677,40</b>		<b>38666,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>44677,40</b>		<b>38666,69</b>

**KELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00**

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 ) ΕΛΠ</b>							
<b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b>							
<b>KELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>							
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)</b>							
<b>ΑΦΜ 800791970 - ΓΕΜΗ 14106104000</b>							
						<b>2021</b>	<b>2020</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)						84414,06	89028,40
Λοιπά συνήθη έσοδα						0,00	508,63
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα, ημικ/μένα)						0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών						32491,17	13207,97
Παροχές σε εργαζόμενους						30204,98	36841,93
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων						1047,95	781,74
Λοιπά έξοδα & ζημίες						23366,36	38643,46
Λοιπά έσοδα & κέρδη						80,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)						132,19	205,70
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>						<b>-2748,59</b>	<b>-143,77</b>
Φόροι						0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>						<b>-2748,59</b>	<b>-143,77</b>

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

4

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στην διαχειρίστρια της κ.  
 Κορκοριάδου Δέσποινα 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 :

Η ΕΤΑΙΡΟΣ

ΚΟΡΚΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

**ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00**