

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2022.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SELCARE PRODUCTS BIO
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 «SELCARE PRODUCTS BIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της περιοχής Καλύβες Χαλκιδικής συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από τους διαχειριστές , 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

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
|-----|--------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 1 | ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 150 | 150 |
| 2 | ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 150 | 150 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | 300 | 300 |

SELCARE PRODUCTS BIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 801078097 – ΓΕΜΗ 148564257000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,00

Ο κ. Βαρελόπουλος Φώτιος ως προσωρινός 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 «SELCARE PRODUCTS BIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας SELFCARE σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Καλυβών, 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^ο:

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

SELF CARE PRODUCTS BIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 801078097 – ΓΕΜΗ 148564257000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,00

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

| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ | | | | |
|--|---------|----------------|---------|----------------|
| ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) | | | | |
| SELF CARE PRODUCTS BIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | | |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) | | | | |
| ΑΦΜ 801078097 - ΓΕΜΗ 148564257000 | | | | |
| | | 2021 | | 2020 |
| Περιουσιακά στοιχεία | | | | |
| Πάγια | 6470,10 | | 1853,96 | |
| Μείον αποσβεσμένα | 6174,99 | 295,11 | 1582,09 | 271,87 |
| Απομειωμένα | | 0,00 | | 0,00 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 3250,99 | | 250,63 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 223,34 |
| Λοιπά | | 0,00 | | 578,98 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 3546,10 | | 1324,82 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 3546,10 | | 1324,82 |
| | | 2021 | | 2020 |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 2160,82 | | -1725,18 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1385,28 | | 3050,00 |
| Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | | 3546,10 | | 1324,82 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | | 3546,10 | | 1324,82 |

SELF CARE PRODUCTS BIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 801078097 – ΓΕΜΗ 148564257000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
SELF CARE PRODUCTS BIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)
ΑΦΜ 801078097 - ΓΕΜΗ 148564257000

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 17926,43 | 4506,40 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων & υλικών | 437,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων | 4592,90 | 774,80 |
| Λοιπά έξοδα & ζημιές | 8943,53 | 5336,44 |
| Λοιπά έσοδα & κέρδη | 0,00 | 800,00 |
| Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 67,00 | 60,50 |
| Αποτελέσματα προ φόρων | 3886,00 | -865,34 |
| Φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 3886,00 | -865,34 |

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

Θέμα 2^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Βαρελόπουλο
Φώτιο 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 , λύεται η συνεδρίαση
και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
AZ652837



ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
AK266677

