

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2022.002

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤHERMO GENESIS HEATING SYSTEMS
MON IKE »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΤHERMO GENESIS HEATING SYSTEMS MON.IKE » , επί δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης 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

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΤΣΙΟΣ	ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 0	100	100
	ΣΥΝΟΛΟ		100	100

Ο κ. Διονύσιος Ματσίος 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 «THERMO GENESIS HEATING SYSTEMS MON.IKE»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της εταιρείας THERMO GENESIS HEATING SYSTEMS MON.IKE σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 30^η Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί του δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης , 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 .

2

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 Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

ΤHERMO GENESIS HEATING SYSTEMS ΜΟΝ.ΙΚΕ
ΑΦΜ 801253248-Δ.Ο.Υ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 15277310400-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ				
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)				
ΤHERMO GENESIS HEATING SYSTEMS ΜΟΝ. ΙΚΕ				
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)				
ΑΦΜ 801253248 - ΓΕΜΗ 15277310400				
		2021	2020	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1510,00		1510,00	
Μείον αποσβεσμένα	1509,96	0,04	1509,96	0,04
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		81073,50		23292,91
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		81073,54		23292,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		81073,54		23292,95
		2021	2020	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		58424,96		18694,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		22648,58		4598,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		81073,54		23292,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		81073,54		23292,95

ΤHERMO GENESIS HEATING SYSTEMS MON.IKE
ΑΦΜ 801253248-Δ.Ο.Υ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 15277310400-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΤHERMO GENESIS HEATING SYSTEMS MON. IKE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) ΑΦΜ 801253248 - ΓΕΜΗ 15277310400		
	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	122441,90	88484,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	2940,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	67851,51	39799,04
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημίες	10802,92	31790,20
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	23,80	89,22
Αποτελέσματα προ φόρων	43763,67	19745,54
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	43763,67	19745,54

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

4

Θέμα 2^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις . Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Διονύσιο Ματσιοό 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 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ