

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«NFV Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»,

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 162563703000, ΑΦΜ: 801745440

Στην Αθήνα, σήμερα την 11 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**NFV Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**», στα γραφεία της, στην οδό Φαραντάτων 33, στην Αθήνα, στην οποία παραβρέθηκαν οι:

1. κ. Βασιλειάδης Νικόλαος Φώτιος που έχει το 100% από τα εταιρικά μερίδια.
Ο διαχειριστής της εταιρείας, που αφού διαπίστωσε την απαρτία, στη συνέχεια, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων		
Ονοματεπώνυμο εταίρων	αριθμός εταίρων	Αριθμός Ψήφων
Βασιλειάδης Νικόλαος Φώτιος	100	100%
ΣΥΝΟΛΟ	1	100%

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- Έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης από 02/02/2022-31/12/2022.
- Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης (που έκλεισε).
- Απόφαση για την μη διανομή κερδών στους εταίρους.
- Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά τη συνέλευση.

Για τα παραπάνω θέματα, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ον

Πρώτος ανέλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα χρήσης. Επίσης, ανέφερε ότι εμπρόθεσμα δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός, όπως προβλέπει ο νόμος. Μετά από γενόμενη συζήτηση και με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ον

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων χρήσης, η συνέλευση με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία απάλλαξε τον διαχειριστή και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και για τη διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός.

Θέμα 3ο

Με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία η συνέλευση αποφάσισε την διανομή κερδών ποσού εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά (9.633,18 €).

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

NFY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 33 - ΑΘΗΝΑ 115 27
ΑΦΜ: 801745440 - ΔΟΥ: 18^η ΑΘΗΝΩΝ
ΚΙΝ: +30 697 9428895



Ακριβές αντίγραφο από βιβλίο
Πρακτικών ΓΣ της εταιρείας

ΝΦV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 33 - 11527 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 801745440 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ΄
Γ.Ε.ΜΗ 162563703000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			6.707,52			
Μείον: Αποσβεσμένα			-4.820,85			
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	1.886,67	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			1.336,93			
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			23.488,19			
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	26.711,79	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	26.711,79	0,00	0,00	0,00

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΔΤ Χ657152

ΝΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ947860 / Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0131626

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	25.140,19	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.571,60	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	26.711,79	0,00
Σύνολο	26.711,79	0,00

ΝΦΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 33 - 11527 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 801745440 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ ΄
Γ.Ε.ΜΗ 162563703000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2022	2021
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
<u>Αποτελέσματα προ φόρων</u>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	55.715,55	
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους	-17.984,36	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-4.820,85	
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-18.693,04	
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	
Αποτελέσματα προ φόρων	14.217,30	0,00
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	14.217,30	0,00
Σύνολο	14.217,30	0,00

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΔΤ Χ657152

ΝΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ947860 / Α.Μ.
Ο.Ε.Ε. 0131626

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	NFV	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Ι.Κ.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	02/02/2022 - 31/12/2022	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 33 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:162563703000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΔΤ Χ657152

ΝΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ947860 / Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0131626