

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Της 30^{ης} Αυγούστου 2023 της Συνέλευσης του μονοπρόσωπου εταίρου της εταιρείας «ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΕΜΗ 163802007000

Στον Πειραιά, σήμερα, την 30^η Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κολοκοτρώνη, αριθμ. 78, συνήλθε σε συνέλευση ο μονοπρόσωπος εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Παρέστησαν ο μοναδικός εταίρος κ. Μανρολεον Elias John Basil. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται ψηφοφορία και ορίζεται Πρόεδρος ο κ. Μανρολεον Elias John Basil. Κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρακάτω σειρά.

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για χρήση του έτους 2022,
2. Υπογραφή Ισολογισμού,
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & Υπογραφή Ισολογισμού.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος προβαίνει σε ευρεία και λεπτομερή συζήτηση επί του συνταχθέντος Ισολογισμού Εταιρικής Χρήσης από 14/04/22 έως 31/12/22. Ο πρόεδρος ερευνά όλα τα κονδύλια του Ενεργητικού και του Παθητικού καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τελικώς διαμορφώνουν και εγκρίνει τον Ισολογισμό αυτόν, όπως καταχωρείται παρακάτω, ομόφωνα δε αποφασίζεται να υπογραφεί από το διαχειριστή και από τον επί του Λογιστηρίου κ. Πάγκαλο Γεώργιο.

Ο Ισολογισμός αυτός καθώς και το Προσάρτημα της 31/12/2022 έχουν ως εξής:

ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.				
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν. 4308/14				
ΧΡΗΣΗ 1η (14/04/2022-31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 163802007000				
		2022		
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.609.080,00		
Μείον:Αποσβεσμένα		0,00		
Απομειωμένα		1.609.080,00		
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		19.044,22		
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		35.183,00		
Λοιπά		1.130.549,34		
Σύνολο ενεργητικού		2.793.856,56		
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.629.046,12		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.000.000,00		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		164.810,44		
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		2.793.856,56		
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ		ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΛΕΟΝ ΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ JOHN ΔΙΑΒ. 550184205		ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤ ΑΜ245145	ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤ Τ125014

<p>ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν. 4308/14 ΧΡΗΣΗ 1η (14/04/2022-31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 163802007000</p>

	<u>2022</u>		
Κύκλος εργασιών καθαρός	0,00		
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00		
Αγορές εμπορευμάτων	0,00		
Παροχές σε εργαζομένους	0,00		
Αποσβέσεις ενς. Παγ. Στοιχείων & αύλων στοιχείων			
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-69.477,77		
Λοιπά έσοδα & κέρδη			
Τόκοι & συν. Κονδύλια	-1.476,11		
Αποτελέσματα προ φόρων	-70.953,88		
Φόροι	0,00		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά φόρων	-70.953,88		
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ	ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΛΕΟΝ ΕΛΙΑΣ BASIL JOHN ΔΙΑΒ. 550184205	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤ ΑΜ245145		ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ125014

ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
ΧΡΗΣΗ 1 ^η (14/04/2022-31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ) άρθρου 29)	14/04/2022-31/12/2022

Δ/νση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 78 – 18535 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)	Πολύ μικρή
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Κατάρτηση χρηματ/κων καταστ. (Παρ.3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν παρουσιάστηκε τέτοια περίπτωση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις- εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις) (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συνοπτικός Ισολογισμός του Υποδείγματος Β.5 & Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6
Άρθρο 30, παρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2 (β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος συζητά και τα άλλα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας:

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων

Με εισήγηση του προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα, όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων, που θα εγκρίνει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022, συγκληθεί την 30^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά επί της οδού Κολοκοτρώνη 78.

Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

- 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2022) και της διάθεσης των αποτελεσμάτων μετά της επ' αυτού έκθεσης του διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022

Και ομόφωνα αποφασίζεται να συγκαλέσουν αυτήν στην έδρα της εταιρείας στην οδό Κολοκοτρώνη 78 στον Πειραιά, την 30^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1μ.μ., συντάσσουν δε το κείμενο της προσκλήσεως, το οποίο μαζί με τον Ισολογισμό, θα δημοσιευθεί εγκαίρως όπως προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής της εταιρείας «ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» σας καλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 30^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 78 για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 14/04/2022 έως 31/12/2022.
- 2.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του διαχειριστή επί της εταιρικής χρήσεως από 14/04/2022 έως 31/12/2022.
- 3.Λήψη αποφάσεων περί απαλλαγής του διαχειριστή από πάσης ευθύνης αποζημίωσης, για της ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2022.

Πειραιάς, 30/08/2023

Ο Διαχειριστής

Τέλος ο διαχειριστής συντάσσει την έκθεση της, επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 14/04/22 έως 31/12/22 προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, το κείμενο της οποίας καταχωρείται παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 14/04/2022-31/12/2022

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2022 (χρήση 14/04/22-31/12/22). Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας ζημιογόνος.

Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.Ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2022 ήταν μηδενικός.

2.Οι ζημιές προ φόρων είναι 70.953,88 μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών εξόδων, αποσβέσεων κλπ.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική θέση της εταιρείας θα βελτιωθεί αισθητά καθώς ήταν η πρώτη διαχειριστική χρήση.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι. Αναμένεται να υπάρξει και στο μέλλον κερδοφορία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επαφή προκειμένου να εκμεταλλευθεί το ακίνητο που αγόρασε προς εκμετάλλευση εντός του 2022 και το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των επισκευών.

4.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνα και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες

5.Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία αγόρασε ακίνητο προς εκμετάλλευση.

6.Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

7.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπήρχαν τέτοια γεγονότα

Κύριοι Εταίροι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσεως 2022

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Διαχειριστής

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διαχειριστή

Πειραιάς, αυθημερόν

Ο Διαχειριστής