

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
«ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΟΕ»

Γ.Ε.ΜΗ.: 133950401000 - Α.Φ.Μ.:998179563

Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα την 22^η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΟΕ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ» που βρίσκονται στην οδό Λ. Βουλιαγμένης 272 Α, Άγιος Δημήτριος συνήλθαν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της, κατόπιν προσκλήσεως του Συμβούλου - Διαχειριστή που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος – Διαχειριστής κος Νάκας Νικόλαος, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα την κα Κουτόβα Ζωή.

Κατ' εντολή του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης διαβάζεται από τη γραμματέα κα. Κουτόβα Ζωή, ο νόμιμα και σύμφωνα με το καταστατικό τοιχοκολληθείς σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ&ΨΗΦΟΙ	%
1. ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	Λ. Βουλιαγμένης 272Α, Άγιος Δημήτριος	950	95
2. ΚΟΤΟΒΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Λ. Βουλιαγμένης 272 Α, Άγιος Δημήτριος	50	5
	ΣΥΝ Ο Λ Ο	1.000	100,00

Παριστάμενων όλων των αναφερόμενων στον κατάλογο μετόχων και μη υποβληθείσης ενστάσεως κατά του κύρους των αναγνωσθέντος καταλόγου, επικυρούται υπό της Γενικής Συνέλευσης ο ανώτερος πίνακας.

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία καθ' όσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ότι οι μέτοχοι δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων, συνεπώς α) νομίμως έχουν παραληφθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με τη δημοσίευση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση του Ν.4548/2018 και β) σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη η Γενική Συνέλευση δύναται να προχωρήσει στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλά και τυχών άλλων θεμάτων σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και με το καταστατικό της εταιρείας.

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος καλεί τους κ.κ. μετόχους να εκλέξουν το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Γενόμενης μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται παμψηφεί Πρόεδρος ο κ. Νάκας Νικόλαος και Γραμματέας η κα Κουτόβα Ζωή, η οποία εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Συγκροτηθείσα ούτω νόμιμα η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 Διαχειριστικής Περιόδου 01.01.2023-31.12.2023.
2. Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

.....

ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 Διαχειριστικής Περιόδου 01.01.2023-31.12.2023.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος κ. Νάκας Νικόλαος, ο οποίος εισηγούμενος την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, ανέπτυξε λεπτομερών την πορεία της εταιρείας ως ακολούθως:

Η δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση 01.01.2023-31.12.2023, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση έχει ως ακολούθως.

Ειδικότερα οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν όπως αναφέρονται στον κατώτερο πίνακα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2023

Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΥΚΛΟΣΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	103.295,80	103.295,80	
	ΣΥΝΟΛΟ	103.295,80	103.295,80	

Παραθέτουμε και τον κύκλο εργασιών και της προηγούμενης χρήσης 2022

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022

Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΤΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	84.030,00	84.030,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	84.030,00	84.030,00	

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2023 ανήλθαν σε 4.718,40 ευρώ, ήτοι ποσοστό στις πωλήσεις 4,56%. Οι αποσβέσεις των παγίων ανήλθαν σε 969,85 ευρώ.

Ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2022 ανήλθαν σε 9.506,66 ευρώ, ήτοι ποσοστό στις πωλήσεις 11,31% και οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων ανήλθαν σε 969.85 ευρώ.

Και κατά το έτος αυτό συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την εδραίωση και καθιέρωση της εταιρείας στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Ακολούθως διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31.12.2023, το οποίο είναι βάσει του νόμου 4308/2014 για πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 29 της παρ. 34 και έχει ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΟΕ	
Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023 (Βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)	
Διάταξη και περίληψή της	Ενδεικτική απάντηση
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΟΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	Από 01/01/2023 - Έως 31/12/2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272 Α,17343,ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.: 133950401000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3δ άρθρου 29)	Η οντότητα ΔΕΝ έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	B5,B6
Ο νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ο λογιστής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (τον ισολογισμό μετά του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως και το σχετικό προσάρτημα) της περιόδου 1.1.2023-31.12.2023.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2024 οι πωλήσεις ανήλθαν σε ικανοποιητικά επίπεδα και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του έτους το ποσό των πωλήσεων να φτάσει σε καλύτερα επίπεδα και με μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, έναντι του 2024.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό στον παρατιθέμενο πίνακα διανομής, η εταιρεία την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 3.460,35 ευρώ.

Η Διοίκηση προτείνει να διανεμηθούν ως εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	4.718,40
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.258,05
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	3.460,35
ΔΙΑΘΕΣΗ	
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.460,35
ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 δηλαδή για την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 4ον: Διάφορες ανακοινώσεις

Στη συνέχεια έγινε ευρύτατη ενημέρωση σχετικά με την πορεία εργασιών της εταιρείας και τις προοπτικές του νέου έτους, τέθηκαν οι στόχοι και οι ενέργειες για την προώθησή τους.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των Πρακτικών της, η Συνέλευση λύεται .

Άγιος Δημήτριος , 22 Ιουλίου 2024

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Νάκας Νικόλαος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Κουτόβα Ζωή

**Το παρόν αποτελούμενο από 7 σελίδες αποτελεί ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού
22.07.2024 που είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.**

ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

Νάκας Νικόλαος