

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ι.Κ.Ε.

1^ο ΧΙΛ.ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΟΛΧΙΚΟΥ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Α.Φ.Μ. 800991550 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 146476710000 Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΗ 2020

Στον Λαγκαδά σήμερα την 30 Οκτώβρη 2020 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 ,εδώ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ>> ΑΦΜ 800991550 και ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 146476710000 ,συνήλθαν κατόπιν προσκλήσεως ,σε ετήσια τακτική συνέλευση όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ,πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος χρήσης 2018.

Θέμα 2^ο: Διανομή κερδών.

Θέμα 3: Απαλλαγή διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2019.

Ο διαχειριστής της Εταιρείας Ρόκος Δημήτριος του Αθανασίου αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκει τον κατάλογο των εταίρων όπως αυτός αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΟΙ	ΕΤ. ΜΕΡΙΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	1000	20%
ΡΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1000	20%
ΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1000	20%
ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1000	20%
ΡΦ ΑΙΝΙΓΜΑ ΙΚΕ	1000	20%

Αφού διαπιστώθηκε ότι στη ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ παραβρίσκονται άπαντες οι εταίροι και εκπροσωπείται σε αυτήν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου ομόφωνα όλοι επιλέγουν ως γραμματέα τον Ρόκο Χρήστο και ως πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ρόκο Δημήτριο ,στη συνέχεια ο πρόεδρος παίρνει τον λόγο και αναγιγνώσκει το πρώτο θέμα.

Θέμα 1^ο:Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος χρήσης 2019.

Λαβών ο πρόεδρος τον λόγο διαβάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τον ισολογισμό της 31/12/2019.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.				
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14				
2η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
ΑΦΜ 800991550 ΑΡ.ΓΕΜΗ 146476710000				
		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		0		0
Μείον: Αποσβεσμένα	0		0	0
Απομειωμένα	0	,	0	0
Αποθέματα		0		0
Απαιτήσεις		233028,65		0
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		109812,26		0
Λοιπά		5000		5000
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		<i>349840,91</i>		<i>0</i>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		349840,941		5000
Κεφάλαια και αποθεματικά		5000		5000
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0		X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		342840,91		X
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		<i>349840,91</i>		<i>5000</i>

ΕΠΩΝΥΜΙΑ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.				
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14				
2η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
ΑΦΜ 800991550 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 146476710000				
		2019		2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1949994,6		0
Λοιπά συνήθη έσοδα		0		0
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ'μένα)		0		0
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		1899032,8		0
Παροχές σε εργαζόμενους		0		0
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		0		0
Λοιπά έξοδα και ζημιές		1200		0
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0		0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0		0
Αποτέλεσμα προ φόρων		49761,8		0
Φόροι		9703,55		0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		40058,25		0
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2019 (01/01/2019-31/12/2019)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΙΚΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΙΚΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	2η εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	1ο ΧΙΛ. ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΟΛΧΙΚΟΥ -ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Αριθμός μητρώου (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Α.Φ.Μ. 800991550 ΑΡ.ΓΕΜΗ 146476710000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Βοκαθάρωση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παρέκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά το νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 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.
Σημειώσεις	

Ο κύκλος εργασιών κατά το έτος 2019 που είναι η δεύτερη χρήση είναι αξίας 1949994,60 ευρώ .

Θέμα 2^ο: Διανομή κερδών.

Για την παρούσα χρήση αποφασίζεται να μην διανεμηθούν κέρδη στους μετόχους.

Θέμα 3^ο:Απαλλαγή διαχειριστή και το λογιστή από κάθε ευθύνη για την χρήση.

Με πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία ,η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή και τον λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ