

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1/1/2024 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

«ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Α.Φ.Μ.:998501270 Γ.Ε.Μ.Η.:43505406000

16^{ης} ΧΡΗΣΗΣ 2024 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/12/2024

Σήμερα, την 28/12/2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (1/1/2024 - 31/12/2024) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους.

- Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/1/2024 έως 31/12/2024) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεση του διαχειριστή.
- Πρόταση διανομής κερδών.
- Απαλλαγή του διαχειριστή, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 1/1/2024 έως 31/12/2024).
- Προέγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2025.
- Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2024.
- Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση είναι παρόντες οι εταίροι της εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα εκπροσωπώντας το 100% των εταιρικών μεριδίων.

Κατάσταση εταιρικών μεριδίων της 28^{ης} Δεκεμβρίου 2025

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(2024 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

Α.Φ.Μ.: 998501270
Γ.Ε.Μ.Η.: 43505406000

Ονομαστική Αξία Μεριδίου: 60 €
Αριθμός εταιρικών μεριδίων: 1.000
Εταιρικό Κεφάλαιο: 60.000 €

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΙΓΚΟΡ ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ	500	30.000,00 €	50%
2	ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ	500	30.000,00 €	50%
Σύνολο		1000	60.000,00 €	100%

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι εκπροσωπώντας του 100% του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα με απαρτία και λόγω καθολικής συμμετοχής των εταίρων δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα. Στη συνέχεια η Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Κολέσνικωβ Δημήτριο ως Πρόεδρο της Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης) ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού για τα πεπραγμένα της χρήσης (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα της χρήσης και το προσάρτημα αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως μετά φόρων που ανέρχονται στο ποσό των 5.650,66 ευρώ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσης της κλειόμενης χρήσης

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Β.1.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
(2024 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

	2024	2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	2.895,47	3.619,38
Σύνολο	2.895,47	3.619,38
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	2.000,00
Σύνολο	0,00	2.000,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	2.000,00	0,00
Σύνολο	2.000,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.895,47	5.619,38
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	63.580,09	63.580,09
Λοιπές απαιτήσεις	235.639,26	205.954,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	21.725,16	32.810,41
Σύνολο	320.944,51	302.345,32
Σύνολο κυκλοφορούντων	320.944,51	302.345,32
Σύνολο ενεργητικού	325.839,98	307.964,70
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβληθέντα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	30.843,92
Σύνολο	60.000,00	90.843,92
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	25.193,26	-12.039,31
Σύνολο	25.193,26	-12.039,31
Σύνολο καθαρής θέσης	85.193,26	78.804,61
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Λοιποί φόροι και τέλη	25.765,51	1.400,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	-2.878,88	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	217.760,09	227.760,09
Σύνολο	240.646,72	229.160,09
Σύνολο υποχρεώσεων	240.646,72	229.160,09
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	325.839,98	307.964,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(2024 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
Σημείωση	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	-4.045,86	-2.399,87
Μικτό αποτέλεσμα	-4.045,86	-2.399,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Εξοδα διοίκησης	0,00	0,00
Εξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.604,80	-9.592,44
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	-47,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-5.650,66	-12.039,31
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-5.650,66	-12.039,31
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-5.650,66	-12.039,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(2024 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

B.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις	-723,87	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.861,79	-11.947,81
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	-47,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-5.585,66	-11.994,81
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-65,00	-44,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	-5.650,66	-12.039,31
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-5.650,66	-12.039,31

Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης) και την έκθεση του Διαχειριστή.

Στη συνέχεια, ο μοναδικός συμμετέχων Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και διαχειριστής εταίρος εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί το προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως προς το περιεχόμενο του.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόταση διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει ότι βάσει του δημοσιευθέντα Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2024, πως η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης μετά φόρων 5.650,66 € η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00 € πρότεινε τακτικό αποθεματικό 0,00 € διανομή μερισμάτων 0,00 € και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 25.193,26 €

Η συνέλευση στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2024

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου εταίρου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή και τον διευθυντή λογιστηρίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσεως.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Προέγκριση αμοιβών Διαχειριστή για τη χρήση 2025

Η συνέλευση στη συνέχεια έπειτα από διαβούλευση προεγκρίνει και αποφασίζει ως ακαθάριστες αμοιβές Διαχειριστή για τη χρήση 2025 ποσού έως 24.000 €.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2024

Η συνέλευση ενημερώνεται ότι για τη χρήση 2024 δεν υπήρξαν αμοιβές Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΈΚΤΟ: Διάφορες ανακοινώσεις

Ο πρόεδρος της συνέλευσης ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ειδικότερα θέματα για συζήτηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Διαχειριστής:

28/12/2025

Καλλιθέα Χαλκιδικής

Βρυώνης Ευάγγελος

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικών Γ.Σ.

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ