

**ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Λ. ΝΟΜΙΚΟΥ, Τ.Κ 84702, ΟΙΑ

ΑΦΜ: 800788405-ΔΟΥ:ΘΗΡΑΣ

ΓΕΜΗ : 140947538000

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(αρ.ΓΕΜΗ 140947538000 και ΑΦΜ 800788405)

Συνεδρίαση της 29<sup>ης</sup> /10/2021

Στην Οία Θήρας και επί της οδού Λ.Νομικού, έδρα της εταιρείας, σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση οι κ.κ.:

Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, κάτοικος Βούλας Αττικής, Λειψών 11 και Ρόδου, κατόχου του με αριθμό ΑΜ 547196/2016 Τ.Α. Πειραιώς και Νικόλ Σέφερ του Ρίχαρντ και της Μόνικα Σνάντερ, κατοίκου Βούλας Αττικής, Λειψών 11 και Ρόδου, κατόχου του με αριθμό C4V5KTZ41 /2017, εταίροι της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει την έδρα της στο δήμο Θήρας του Νομού Κυκλάδων και τα γραφεία της στο επί της οδού Λ. Νομικού ακίνητο έχει δε συσταθεί νόμιμα δυνάμει του από 19-12-2016 ιδιωτικού συμφωνητικού , μετά από πρόσκληση της διαχειρίστριας αυτής, κυρίας Νικόλ Σέφερ (Nicole Schafer) με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για την 5<sup>η</sup> εταιρική χρήση (περίοδος 01/01/2020 έως 31/12/2020)

2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την 5<sup>η</sup> εταιρική χρήση (περίοδος 01/01/2020 έως 31/12/2020)

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την κ. Νικόλ Σέφερ και γραμματέα τον κ. Θεμιστοκλή Αλαφούζο για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε τους εταίρους από το αντίστοιχο βιβλίο με τη σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε οι παρακάτω εταίροι:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ**

α) **Θεμιστοκλής Αλαφούζος**, κάτοχος 92.500 εταιρικών μεριδίων, 94,39% επί του συνόλου των μεριδίων, 92.500 ψήφων .

β) **Νικόλ Σέφερ**, κάτοχος 5.500 εταιρικών μεριδίων 5,61% επί του συνόλου των μεριδίων, 5.500 ψήφων.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Συνέλευσης των εταίρων για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δηλαδή παρίστανται (2) εταίροι επί συνόλου (2), οι οποίοι κατέχουν 98.000 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 98.000, αυτή προχωρεί στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερησίας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος: Η Πρόεδρος της Συνέλευσης των εταίρων ενημέρωσε ότι ως διαχειρίστρια της εταιρείας συντάξε τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Κατάσταση αποτελεσμάτων και σχετικό προσάρτημα της 5ης χρήσης (περίοδος

01/01/2020-31/12/2020) σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014 για τις πολύ μικρές οντότητες.

Η Πρόεδρος, στη συνέχεια υποβάλλει στη Συνέλευση των εταίρων προς έγκριση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική 5η χρήση (περίοδος από 01/01/2020 έως 31/12/2020), ήτοι: α) τον ισολογισμό, β) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και γ) το προσάρτημα, όπως ορίζει ο νόμος 4308/2014, τα οποία έχουν ως ακολούθως

<b>ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ ΙΚΕ</b>				
<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 σε Ευρώ</b>				
<b>5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 )</b>				
<b>Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 140947538000</b>				
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>		<b><u>2020</u></b>		<b><u>2019</u></b>
Πάγια		2.958.496,24		2.877.525,51
Μείον: Αποσβεσμένα	280.999,92		187.382,20	
Απομειωμένα		2.677.496,32		2.690.143,31
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		64.511,57		6.291,72
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		263.962,29		124.365,26
Λοιπά		51.747,44		92.739,14
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>3.057.717,62</b>		<b>2.913.539,43</b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		499.196,48		696.772,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		575.329,97		757.900,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.983.191,17		1.458.867,03
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων</b>		<b>3.057.717,62</b>		<b>2.913.539,43</b>
Οία Θήρας, 31 Μαρτίου 2021				
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ		Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
NICOL SCHAFER ΑΔ C4V5KTZ41		ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΔΤ ΑΙ142816		

ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ ΙΚΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 σε Ευρώ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 )

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 140947538000

	<u>2020</u>	-	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	160.381,38		299.429,37
Λοιπά συνήθη έσοδα	17.081,51		5.498,52
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	25.784,83		51.393,11
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	93.617,72		131.592,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές	190.757,66		170.817,37
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2,74		19,51
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	64.881,34		33.679,07
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>-197.575,92</b>		<b>-82.534,54</b>
Φόροι	0,00		0,00
<b>Αποτέλεσμα (περιόδου) μετά από φόρους</b>	<b>-197.575,92</b>		<b>-82.534,54</b>

ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ ΙΚΕ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) σε €	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ ΙΚΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ( Ι.Κ.Ε. )
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.ΝΟΜΙΚΟΥ 0 ΟΙΑ ΘΗΡΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Α.Φ.Μ. 800788405 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 140947538000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι συνεχόμενη
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση) τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη της εταιρείας
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 σύμφωνα με τη νομοθεσία.
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	Καταβλημένο κεφάλαιο: 980.000,00 ευρώ Ίδια κεφάλαια: 499.196,48 ευρώ Ίδιες μετοχές: Δεν υπάρχουν
Η Διαχειρίστρια	Για το λογιστήριο
Νικόλ Σάφερ Nicole Schafer/ΑΔ-C4V5KTZ41/2017	Γεωργιογιάννη Ελένη ΑΔΤ ΑΙ-142816

Ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία παρέχονται στην Συνέλευση των Εταίρων οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις και η Πρόεδρος ενημερώνει τους εταίρους ότι οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε 197575,92 ευρώ διότι υπολειτούργησε η επιχείρηση, καθώς η δραστηριότητά της ξεκίνησε στα μέσα της θερινής περιόδου λόγω των μέτρων covid-19.

Κατόπιν αυτών εισηγείται την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την 5η χρήση (από 01/01/2020 έως 31/12/2020) .

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Συνέλευση των εταίρων εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 5<sup>ης</sup> χρήσεως( 01/01/2020 έως 31/12/2020), τα αποτελέσματα της χρήσεως αυτής και εξουσιοδοτεί την διαχειρίστρια κ. Νικόλ Σέφερ όπως προβεί στις κατά νόμο αναγκαίες ενέργειες δημοσίευσης κατά τα οριζόμενα.

Επί του δευτέρου θέματος: Η Πρόεδρος της Συνέλευσης των εταίρων προτείνει την απαλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 5<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού.

Η Συνέλευση των εταίρων με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου εταίρου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα του κατά την πέμπτη εταιρική χρήση από 01/01/2020 - 31/12/2020. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έχει.

Οία Θήρας, 29/10/2021

**Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.**

**Ο Γραμματέας**

#### **ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ**

Νικόλ Σέφερ (Nicole Schafer)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ