Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων
Της 24η Ιουλίου 2025

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία

«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:168927222000

ΕΔΡΑ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15Α , ΧΑΛΚΙΔΑ , ΕΥΒΟΙΑ

ΑΦΜ:802050351

Σήμερα την 24η Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία:

«Χαραλάμπους Γεώργιος Ιδιωτικό Ιατρείο ΩΡΛ Μονοπρόσωπη Ιδιώτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

και ειδικότερα στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στην Χαλκίδα Ευβοίας και επί της οδού Παπαναστασίου αρ.15, κατόπιν προσκλήσεως τους οι :

1.**Χαραλάμπους Γεώργιος** , του Ιωάννη , κάτοικος Χαλκίδας , οδός Αλιβερίου , αριθμός 32 , με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α00997878 , ΑΦΜ: 054397145, ΔΟΥ Χαλκίδας , Διαχειριστής & Μοναδικός Εταίρος.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει νομίμως με άπαντα τα μέλη της ΙΚΕ για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^{Ο}

Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 2^{ΗΣ} εταιρικής χρήσης 01/01/24-31/12/24, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής .

ΘΕΜΑ 2^{ο}

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 2^{ΗΣ} εταιρικής χρήσης 01/01/24-31/12/24

ΘΕΜΑ 3^{ο}

Εγκριση καταβολής μισθού διαχειριστή για την 2^{Η} εταιρική χρήση 01/01/24-31/12/24

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό δηλαδή παρίσταται εταίροι οι οποίοι κατέχουν το σύνολο του εταιρικού Κεφαλαίου , προχωρεί στην συζήτηση του καθενός θέματος της ημερησίας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόμο ειδική απαρτία. Στην συνέχεια προχωρεί στην εξέταση των ανωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1^{ο}

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Χαραλάμπους Γεώργιος προχωρεί στην έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διανομής των κερδών της 2^{ΗΣ} εταιρικής χρήσεως 01/01/24-31/12/24, που εμφανίζει κέρδη προ αναμόρφωσης 58.620,16 ευρω. Μετά την φορολογική αναμόρφωση τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται στο ποσό των 60.356,42 ευρώ . Για την χρήση 2024 σχηματίζεται τακτικό αποθεματικό αξίας 2.272,87 , αποφασίζεται η διανομή μερίσματος ποσού 43.000,00 , ενώ ποσό αξίας 184,48 ευρώ , μεταφέρεται είς νέο με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχωρεί και στην έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης αυτής τα οποία έχουν ως εξής:

Ο ισολογισμος της 2^{ΗΣ} εταιρικής χρήσεως 01/01/24-31/12/24 έχει ως ακολούθως:

ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15Α ΧΑΛΚΙΔΑ
Α.Φ.Μ.: 802050351
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 168927222000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024

	Σημειώσεις		2024		2023
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			20.394,80		20.430,80
Μείον Αποσβεσμένα		3.386,65		1.347,17	
Απομειωμένα		0,00	17.008,15	0,0	19.083,63
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			5.921,36		4.200,00
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			0,00		0,00
Λοιπά			49.557,53		54.597,75
Σύνολο Ενεργητικού			72.487,04		77.881,38
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			22.557,35		31.215,60
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			49.929,69		46.665,78
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			72.487,04		77.881,38

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15Α ΧΑΛΚΙΔΑ
Α.Φ.Μ.: 802050351
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 168927222000

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024

	Σημειώσεις	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		79.540,50	52.029,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-1.381,20	-1.260,17
Παροχές σε εργαζόμενους		-2.237,68	-16.700,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-2.039,48	-1.347,17
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-14.718,21	-16.504,89
Λοιπά έσοδα και κέρδη		5,84	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-549,61	-307,39
Αποτέλεσμα προ φόρων		58.620,16	15.909,38
Φόροι		-13.278,41	-4.693,78
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		45.341,75	11.215,60

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15Α 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 168927222000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν έχουν δοθεί.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Σημειώσεις

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2024	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2023
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		58.620,16	
(+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων			
(κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων		115,60	
Σύνολο		58.735,76	0,00
1.ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	13.278,41		
2.Λοιποί μή ενσωματ. στό λειτουρ. κόστος φόροι		13.278,41	
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο		45.457,35	0,00
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :			
1.Τακτικό αποθεματικό		2.272,87	
2.Πρώτο μέρισμα		43.000,00	
8.Υπόλοιπο εις νέο		184,48	
Σύνολο		45.457,35	0,00

ΘΕΜΑ 2°

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2^{ΗΣ} εταιρικής χρήσης 01/01/24-31/12/2024.

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή της εταιρείας απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 2^{ΗΣ} εταιρικής χρήσεως 01/01/24-31/12/2024.

ΘΕΜΑ 3°

Εγκριση καταβολής μισθού διαχειριστή για την 2^{Η} εταιρική χρήση 01/01/24-31/12/2024.

Επί του τρίτου θέματος στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της προέδρου της συνέλευσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2024 να μην καταβληθεί αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαχειριστή για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της , λαμβανομένων υπ'όψην των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της αγοράς.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, αναγνώστηκε , βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ & μοναδικός εταίρος

Χαραλάμπους Ι. Γεώργιος