

Ενιαίο βιβλίο Πρακτικών της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων 05/09/2025

ALLNAVCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ Γ.Ε.ΜΗ.:

154685307000 - Α.Φ.Μ. : 801338115

Σήμερα, την 05/09/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 7 ΤΚ: 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των Διαχειριστών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2025.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών των διαχειριστών για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών των διαχειριστών για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο κ. RICHARD JOHN ALLEN ΜΕ ΑΦΜ:176815024 και ο οποίος ορίζει τον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΟΛΗ ΜΕ ΑΦΜ:069070409 ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 05/09/2025, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής :

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταιρικών μεριδίων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
RICHARD JOHN ALLEN		100	1	100,000	
	Σύνολο	100	1	100,000	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. RICHARD JOHN ALLEN ΜΕ ΑΦΜ:176815024 ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΟΛΗ ΜΕ ΑΦΜ:069070409 ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός,

Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2024, ήτοι από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε μηδενικό αποτέλεσμα σε σχέση με 120.686,93 της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων είναι ζημιογόνα με ποσό 44.544,36 σε σχέση με το ζημιογόνο ποσό 12.748,34 της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 44.936,10 ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε ζημιολόγιο ποσό 14.842,45 και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 391,74 την κλειόμενη χρήση σε σχέση με 2.094,11 την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2024 είναι μηδενικό και το αποτέλεσμα εις νέο είναι μηδενικό

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

**ALLNAVCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ Α.Φ.Μ. : 801338115, περιόδου
από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 154685307000 ποσά σε €**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	22.272,04	22.272,04
Μείον: Αποσβεσμένα	22.271,99	7.450,78
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	<u>22.271,99</u>	<u>7.450,78</u>
	0,05	14.821,26
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	7.500,00	3.746,03
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	1.308,17
Λοιπά	<u>28.150,81</u>	<u>307.179,02</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>35.650,86</u>	<u>327.054,48</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-53.652,22	11.432,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.540,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>68.763,08</u>	<u>315.622,34</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>35.650,86</u>	<u>327.054,48</u>

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας

**ALLNAVCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ Α.Φ.Μ. : 801338115, περιόδου από :
01/01/2024 έως : 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 154685307000 ποσά σε €**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	120.686,93
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-11.334,40	-40.000,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	-329,84
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-36.215,98	-92.824,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.520,76	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>-514,74</u>	<u>-281,25</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	-44.544,36	-12.748,34
Φόροι	-391,74	-2.094,11

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-44.936,10

-14.842,45

Σημειώσεις Ισολογισμού

1. Η εταιρεία **δεν έχει** αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **0,00€**.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των **0,00€**.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (**B5 και B6**) Ισολογισμού.

<u>Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014</u>	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή Οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	1
Σημειώσεις	

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης

2024, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας και εμφανίζεται στο παρουσιασθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή ενέκρινε ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Διαχειριστή. Λόγω της ύπαρξης ζημιών δεν υπάρχει διαθέσιμο προς διανομή μέρισμα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των Διαχειριστών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση των Διαχειριστών :**

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΟΛΗΣ ΜΕ ΑΦΜ:069070409

και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2025.

Με εισήγηση του Προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2025 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών των διαχειριστών για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών των διαχειριστών για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του Προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 7 ΤΚ: 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 05/09/2025

Ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης
RICHARD JOHN ALLEN ME
ΑΦΜ:176815024

Ο Γραμματέας
Ψηφολέκτης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΟΛΗΣ ΜΕ
ΑΦΜ:069070409

Ακριβές Αντίγραφο
ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 7 ΤΚ: 18535
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 05/09/2025
Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης