

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«SAFEDOT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «SAFEDOT LTD»

Στους Αγίους Αναργύρους σήμερα στις 6 Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«SAFEDOT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «SAFEDOT LTD»** επί της οδού Ρούσβελτ αριθμός 5, σε έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών που είχαν οριστεί με την Ε.Γ.Σ. της 2ας Απριλίου 2021 οι εταίροι της εταιρίας με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως το κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση Ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης της 04/10/2021,
2. Απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη έως τις 04/10/2021,
3. Λήψη απόφασης για οριστική παύση των εργασιών της εταιρείας

Παρέστησαν άπαντες οι εταίροι ήτοι οι:

1. Αικατερίνη Σάρδη του Νικολάου και της Ζαμπέτας, με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (7.650) ευρώ.
2. Σπυρίδων Μεθενίτης του Ιωάννη και της Βασιλικής, με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (7.650) ευρώ.
3. Ευάγγελος Δουκάκης του Ιωάννη και της Ελένης, με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ.

Ήτοι παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Επί του παραπάνω θέματος της ημερησίας διάταξης οι εταίροι ανέγνωσαν:

1. Την Έκθεση των Εκκαθαριστών,
2. Τον Ισολογισμό Λήξης Εκκαθάρισης της 4/10/2021,
3. Την Κατάσταση αποτελεσμάτων λήξης Εκκαθάρισης της 4/10/2021,
4. Προσάρτημα τέλους Εκκαθάρισης

Τα πιο πάνω παρατίθενται σε αντίγραφα στον κάθε εταίρο και αναγνώστηκαν προκειμένου όλοι οι εταίροι να λάβουν πλήρη γνώση επί των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

Τα πιο πάνω που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχουν κατά λέξη:

Α.Έκθεση των Διαχειριστών

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SAFEDOT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της 04/10/2021.

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με τον νόμο υποβάλλουμε συνημμένως στην Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2021 της 04/10/2021 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνεται.

1)Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

Η εταιρεία εκκαθαρίστηκε.

2)Οικονομική θέση της εταιρείας

Το υπόλοιπο του λογαριασμού του Ισολογισμού ήτοι Ταμείο θα διανεμηθεί και θα κλείσει αφού διανεμηθεί η αξία του λογαριασμού εταίροι – αξία εταιρικών μεριδίων αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση ανταποκρίνεται στην εικόνα Ισολογισμού τέλους εκκαθάρισης.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν επισφαλείς πελάτες.

3) Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η εταιρεία εκκαθαρίστηκε και εισήλθε σε κατάσταση λύσης

4)Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

5)Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει

6)Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

7)Σημαντικά γεγονότα

Η εταιρεία μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων θα λυθεί οριστικά και θα διαγραφεί από το μητρώο εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.)

Η εταιρεία στα πλαίσια της εκκαθάρισης της προέβηκε σε διευθέτηση φορολογικών υποχρεώσεων προκειμένου να λυθεί η εταιρεία και να αποδοθεί το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.

Συνημμένα κατατίθενται οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 της 4.10.2021 ήτοι Ισολογισμός πέρατος εκκαθάρισης καθώς και η έκθεση εκκαθαριστών και προσάρτημα που έχουν εκκαθαριστεί ομόφωνα από τους εκκαθαριστές.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα που να πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην Έκθεση μας.

Κλείνοντας την Έκθεσή μας σας καλούμε να εγκρίνεται την ψήφισή της και να εκρίνεται της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλαμε και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για την περίοδο εκκαθάρισης από την έναρξη έως τις 04/10/2021 ήτοι το πέρας της εκκαθάρισης.

Ο Εκκαθαριστής

Η Εκκαθαριστής

Β.Ισολογισμός Λήξης Εκκαθάρισης της 4/10/2021

SAFEDOT ΕΠΕ - Υπό εκκαθάριση - Ισολογισμός λήξης Εκκαθάρισης της 04/10/2021 - ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ.006976301000	
	2021 (4/10/2021) -
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	
Απαιτήσεις	6.764,65
Σύνολο ενεργητικού	6.764,65
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	6.764,65
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	6.764,65

Γ. Κατάσταση αποτελεσμάτων λήξης Εκκαθάρισης της 4/10/2021

Κατάσταση αποτελεσμάτων λήξης Εκκαθάρισης της εταιρείας SAFEDOT ΕΠΕ - Υπό εκκαθάριση - έτους 2021 - 04/10/2021 - ΑΜ.Γ.Ε.ΜΗ. 006976301000	
	<u>2021</u> <u>(4/10/2021)</u>
Λοιπά συνήθη έσοδα	100,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.217,69
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.117,69
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.117,69

Αθήνα 04/10/2021

Ο Εκκαθαριστής
Μεθενίτης Σπυρίδων

Η Εκκαθαριστής
Καρπαθάκη Παναγιώτα

Ο Λογιστής
Αρχοντής Βασίλειος

Δ. Προσάρτημα τέλους Εκκαθάρισης

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(άρθρο 29 & 30 του Ν.4308/2014)
Της Επιχείρησης με την επωνυμία
SAFEDOT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π.Ε.
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ.006976301000
της 04/10/2021

Επωνυμία : Παράγραφος 3 (α) άρθρου 29	SAFEDOT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π.Ε.
Νομικός τύπος : Παράγραφος 3 (β) άρθρου 29	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Περίοδος αναφοράς : Παράγραφος 3 (γ) άρθρου 29	13/04/2021 - 04/10/2021
Διεύθυνση έδρας : Παράγραφος 3 (δ) άρθρου 29	ΡΟΥΣΒΕΛΤ 5 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 135 62
Δημόσιο μητρώο : Παράγραφος 3 (ε) άρθρου 29	Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ.006976301000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα : Παράγραφος 3 (στ) άρθρου 29	Όχι
Εκκαθάριση : Παράγραφος 3 (ζ) άρθρου 29	Ναί
Κτηγορία οντότητας Παράγραφος 3 (η) άρθρου 29	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων : Παράγραφος 3 (θ) άρθρου 29	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις : Παράγραφος 16 άρθρου 29	Δεν υφίστανται
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./Αμοιβές διαχειριστών : Παράγραφος 25 άρθρου 29	Δεν χορηγήθηκαν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν : Παράγραφος 34 άρθρου 29	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα
Κεφάλαιο και αποθεματικά	1)Κεφάλαιο =18.000,00 - 2)Τακτικό Αποθεματικό=927,31 - 3)Αποτελέσματα εις νέο=(12.162,66)
Άρθρο 30,παράγραφος 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 πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29,χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο Εκκαθαριστής : Σπυρίδων Μεθενίτης

Η Εκκαθαριστής : Παναγιώτα Καρπαθάκη

Μετά την ανάγνωση των πιο πάνω και την ενημέρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης οι εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν:

- Επί του πρώτου θέματος: Την έγκριση του Ισολογισμού πέρατος (λήξης) εκκαθάρισης με ημερομηνία 04/10/2021,
- Επί του δεύτερου θέματος: Την απαλλαγή των εκκαθριστών από κάθε ευθύνη για την περίοδο εκκαθάρισης (έως 04/10/2021),
- Την λύση της εταιρείας και την οριστική παύση των εργασιών αυτής.

Μετά την εξέταση των πιο πάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από όλους τους εταίρους.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Αικατερίνη Σάρδη
Εταίρος



Σπυρίδων Μεθενίτης
Εταίρος



Ευάγγελος Δουκάκης
Εταίρος



Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών ΓΣ

SAFEDOT Ε.Π.Ε.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΡΟΥΣΣΕΛΙ 5, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 13562
ΤΗΛ: 210 2696103 - FAX: 210 2696104
Α.Φ.Μ.: 999684368 - Δ.Ο.Υ.: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Η Διαχειρίστρα

Καρπαθάκη Παναγιώτα