

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο:5
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝ.ΚΑΙ ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝ. ΙΚΕ

Για την Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018. – 31.12.2018

Στην Αθήνα σήμερα την 27 Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 14:00μμ συνήλθαν μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρείας ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ οι εταίροι της εταιρείας στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι Κούτρας Κωνσταντίνος του Αθανασίου Διαχειριστής της ΙΚΕ και Μαρίτσας Κωνσταντίνος του Βασιλείου Εταίρος ΙΚΕ.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παριστάμενων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την δεύτερη χρήση 01.01.2018.-31.12.2018, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018. – 31.12.2018.

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας, Κούτρας Κωνσταντίνος του Αθανασίου, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2018-31.12.2018, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 614,11. ευρώ.

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2018-31.12.2018 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 « ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την 31/12/2017 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Τα αποτελέσματα αυτά (πωλήσεις) ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 63331,22€ .

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και σίγουρα περισσότερο αποδοτική αν λάβουμε υπόψιν ότι φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά λειτουργίας της

ευελπιστώντας σύμφωνα με τις προωθητικές ενέργειες και τις ποιοτικές υπηρεσίες μας θα αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών και κατ' επέκταση τα κέρδη μας.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 12066,87 ευρώ.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 8944,43 ευρώ

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ανέρχονται σε 303,44 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 15713,96 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 3309,84 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν στα 63331,22 ευρώ. { τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως/ζημιές ανέρχονται σε 614,11 ευρώ} Σύμφωνα με τις πραγματοποιημένες ζημιές δεν μπορεί να γίνει διανομή κερδών.

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα. Τα γραφεία της εταιρείας είναι μισθωμένα και στεγάζονται στο Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 21 στην Αθήνα.

Από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018.– 31.12.2018.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 -31.12.2018, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΚΕ

ΜΕΛΟΣ ΙΚΕ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

