

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.
- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την τέταρτη εταιρική χρήση που αφορά τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014

Άρθρο 14 - Αρμοδιότης της συνελεύσεως

1. Η συνέλευσις των εταίρων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους.

β) Περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης.

γ) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών.

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

Άρθρο 18 του Ν.3190/1995- Εξουσία των διαχειριστών

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της Εταιρίας.

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2014-31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των «12.131,82» ευρώ.

[Εμπεριέχονται λεπτομερώς οι Οικονομικές Καταστάσεις στο παρόν πρακτικό]

Τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως 12.131,82

Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων

Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων

Σύνολο

Ζημιές εις νέο 12.131,82

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	
Ειδικά αποθεματικά	
Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους (Πιστωτές διάφοροι)	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2014– 31.12.2014

Άρθρο 14 του Ν. 3190/1955-Αρμοδιότης της συνελεύσεως

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη, αρμοδία να αποφασίζει:

β) Περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 -31.12.2014, 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