

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Σήμερα, 30/4/2015 στο Νυδρί Λευκάδας, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η διαχειρίστρια Στέλλα Μαρία Καράλη.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία της διαχειρίστριας Στέλλα Μαρία Καράλη ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 18/4/2013- 31/12/2014, της έκθεσης της διαχειρίστριας και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η διαχειρίστρια ερευνά όλα τα κονδύλια του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Τελικώς διαμορφώνει τον Ισολογισμό, όπως αυτός επισυνάπτεται και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31/12/2014, τα αποτελέσματα χρήσης και τη διανομή κερδών.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Αξία	Αποσβ.	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία
Κτήσης			
Β. ΞΕΛΑ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	582,20	582,20	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.665,20	915,05	1.750,15
	3.247,40	1.497,25	1.750,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>			
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>			
5. Μεταφορικά μέσα	264,00	263,99	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.265,07	3.399,06	1.866,01
	5.529,07	3.663,05	1.866,02
	5.529,07	3.663,05	1.866,02
<i>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>			
Σύνολο πάγου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
<i>I Αποθέματα</i>			
<i>II Απατήσεις</i>			
1. Πελάτες	32.724,64		
Μειον: Προβλέψεις		32.724,64	
8. Δεσμιευμένοι λ/σμοί καταθέσεων	114.565,35		
11. Χρεώστες διάφοροι	5.762,82		
12. Λογριασμοί διαχειρίσεως, προκαταβολών και πιστώσεων	-69.326,37		
	83.726,44		
<i>III Χρεόγραφα</i>			
<i>IV Διαθέσιμα</i>			
1. Ταμείο	9.143,85		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.460,92		
	26.604,77		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	110.331,21		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	349,70		
	349,70		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			
114.297,08			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
<i>I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)</i>			
1. Καταβλημένο			4.000,00
			4.000,00
<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)</i>			
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικερρήσεις</i>			
<i>Επενδύσεων Διαφορές παγίων</i>			
<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>			
1. Τακτικό αποθεματικό			1.525,94
Μειον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό			1.525,94
			1.525,94
<i>V Αποτελέσματα εις νέο</i>			
<i>VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</i>			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)			
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΛΑ			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>			
1. Προμηθευτές			47.999,14
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη			20.459,33
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			2.609,87
10. Μερίσματα πληρωτέα			28.992,83
11. Πιστωτές διάφοροι			8.373,82
			108.434,99
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)			108.434,99
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού			336,15
			336,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
114.297,08			

ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31.03.2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ
ΑΦΜ 139104041

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΦΜ 034535137 / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 35743

ΘΕΜΑ 2^ο:

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 18/4/2013-31/12/2014 η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση 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.

Η έταιρος

Στέλλα Μαρία Καράλη