

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΕΠΕ

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα την 31^η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. μ στα γραφεία της εταιρείας ,στην Λ. Κηφισού 42 , στο Περιστέρι συνήλθαν οι έταίροι σε τακτική γενική συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρείας Κου Μαστροκόλια Απόστολου.

Στην συνέλευση παρέστησαν οι εξής:

1)Μαστροκόλιας Απόστολος με 570 εταιρικά μερίδια

2)Βαρβέρη Λουίζα με 30 εταιρικά μερίδια

Δηλαδή συνήλθαν όλοι οι έταίροι της εταιρείας που καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία στη συνέχεια διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Πρώτο : Έγκριση του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της έκθεσης διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/13-31/12/2013.

Δεύτερο: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/13-31/12/2013.

Διαπιστώθηκε απαρτία διότι παρευρίσκονται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων ,άρα η Γενική Συνέλευση είναι νόμιμη σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν.3190/1955

Επί του πρώτου θέματος:

Το λόγο έλαβε ο κ. Μαστροκόλιας Απόστολος ο οποίος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό ,τα Αποτελέσματα χρήσης ,τον Πίνακα διάθεσης και την έκθεση διαχείρισεως για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013

Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης και αποφασίζει η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

Καθαρά αποτ/τα (ζημιά) χρήσεως	63.235,16
(+)πλέον :Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	21.495,83
(-)Μείον :Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	1.000,00
Σύνολο	-42.739,33
Μείον : 1 Φόρος εισοδήματος	
Κέρδη προς διάθεση	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1.Τακτικό Αποθεματικό	
2. Μερίσματα Πληρωτέα	
8.Κέρδη εις νέον	-42.739,33

Επί του δεύτερου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει παμψηφεί τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό .

Οι Διαχειριστές και έταίροι

1. ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. ΒΑΡΒΕΡΗ ΛΟΥΪΖΑ

ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 42 - Τ.Κ. 104 42 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Α.Φ.Μ: 998275854 - Δ.Ο.Υ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων