

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 12 της 10/09/2018

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ Α.Φ.Μ. : 099306874, περιόδου

01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 77187727000 .

Σήμερα, την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΤΥΜΠΑΚΙ περιοχή ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2017-31/12/2017 και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

- 1 Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών μετοχών (και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2018.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτα και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΤΥΜΠΑΚΙ	1.960,00	1.960,00	Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΟΙΡΕΣ	40,00	40,00	
		0,00	0,00	
	Σύνολο	2.000,00	2.000,00	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017

(Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 239.858,63€ σε σχέση με 344.998,40€ της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 6.536,03€ σε σχέση με 30.297,78€ της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 2.893,81€ ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε 19.962,75€ και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 3.642,22€ την κλειόμενη χρήση σε σχέση με 10.335,03€ την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2017 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€ το προτεινόμενο μέρισμα για την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 2.893,81€.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

**Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ. :
099306874, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε €**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	3.614.886,21	3.618.886,21
Μείον: Αποσβεσμένα	61.881,39	62.255,60
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	<u>3.553.004,82</u>	<u>3.556.630,61</u>
Αποθέματα	504.079,46	593.712,91
Απαιτήσεις	475.700,80	470.363,40
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	42.115,49	44.065,88
Σύνολο ενεργητικού	<u>4.574.900,57</u>	<u>4.664.772,80</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	34.164,56	31.270,75
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	544.821,03	4.054.560,38
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.995.914,98	578.941,67
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>4.574.900,57</u>	<u>4.664.772,80</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

**Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) Α.Φ.Μ. : 099306874,
περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε €**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών	239.858,63	344.998,40
Λοιπά συνήθη έσοδα	387,50	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-89.633,45	-159.803,20
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-2.192,46	-2.658,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-23.422,77	-20.792,16
Λοιπά έσοδα και κέρδη	66,67	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-118.528,09	-131.447,10

Αποτέλεσμα προ φόρων	6.536,03	30.297,78
Φόροι	-3.642,22	-10.335,03
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.893,81	19.962,75

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό 0,00€ και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2018 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών μετοχών (και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ., :

- ✓ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ✓ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ✓ ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
- ✓

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση **2018**.

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**

**Ο Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

Ακριβές Αντίγραφο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,
10/09/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.