

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της 4ης Τακτικής Συνελεύσεως των Εταίρων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «TAX & FINANCE» της 29ης Μαρτίου 2013

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα, την 29η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πρωινή συνήλθε, σύμφωνα με το Ν. 3190/55 και το Καταστατικό της Εταιρίας σε Τακτική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή, οδός Αχιλλέως 14, ο παρακάτω Εταίρος και αντιπρόσωπος αυτού:

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ
1. Γεώργιος Γιαννιώδης Του Ιωάννη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Αχιλλέως 14	150	150
	-----	
ΣΥΝΟΛΟΝ	150	150

Στη Συνέλευση προεδρεύει ο Γεώργιος Γιαννιώδης και είναι ο μοναδικός Εταίρος.

Μετά ταύτα, αφού διαπιστώθηκε μετά του γενομένου ελέγχου η νομιμοποίηση του προσελθόντος και έχοντος δικαίωμα ψήφου μοναδικού εταίρου και ότι εκπροσωπούνται κατά την παρούσα Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, όλα τα εταιρικά μερίδια (150) και το σύνολο του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, επικυρωθέντος δε συγχρόνως και του ως άνω πίνακος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως εταίρων, η συνέλευση ευρέθη εν απαρτία και ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε την έναρξη των εργασιών της.

Γίνεται ρητή μνεία ότι του μοναδικού Εταίρου παρισταμένου και συναινούντος, η παρούσα Συνέλευση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και του άρθρου 10 παρ.

4 του Ν. 3190/55 άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων του άρθρου του καταστατικού και του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3190/55.

Μεθ' ό ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κ. Γεώργιος Γιαννιώδης έθεσε υπόψιν της Συνελεύσεως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τα οποία έχουν ως εξής:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή από τον Διαχειριστή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του για τη διαχείριση κατά την τρίτη εταιρική χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της τρίτης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει τη διαχείριση της ως άνω εταιρικής χρήσης.

Επί του **πρώτου και δευτέρου θέματος** της Ημερήσιας Διάταξης:

Ο Διαχειριστής υποβάλλει προς τον μοναδικό Εταίρο τον ισολογισμό και την έκθεση του για την Τρίτη εταιρική που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012 ως ακολούθως:

*Προς την Τακτική Συνέλευση των Εταίρων*

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»**

Κύριοι,

Ενεργώντας σύμφωνα με τον Νόμο, σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της 31/12/2012 (Χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012). Επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012 παρακαλούμε να σημειώσετε τα εξής:

Ως προς το πάγιο ενεργητικό, οι τιμές που εμφανίζονται ανά λογαριασμό είναι οι τιμές κτήσεως μειωμένες κατά τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. Μέσα στην χρήση δεν έγιναν πωλήσεις παγίων.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις της εταιρείας..

Τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και επιχορηγήσεις ανήλθαν στο ποσό των 31.196,19 Ευρώ και τα κέρδη χρήσεως σε 1.101,35 Ευρώ και μετά την φορολογική αναμόρφωση 2.626,98. Ο αναλογών φόρος εισοδήματος ανέρχεται σε 535,56 Ευρώ. Ο μοναδικός Εταίρος αποφάσισε πως η Εταιρεία δεν θα πραγματοποιήσει διανομή κερδών.

Τα κονδύλια του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων είναι σαφή. Στο δε Προσάρτημα του ισολογισμού περιλαμβάνονται αναλυτικά και με σαφήνεια όλες οι επεξηγήσεις που απαιτούνται από τον νόμο.

Η εταιρεία δεν απέκτησε ακίνητα κατά την υπό κρίση χρήση. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και δεν έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.500,00 Ευρώ.

Μετά την ανάγνωση της έκθεσης αυτής παρακαλούμε να προβείτε σε έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2012 ( Χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012).

Αγία Παρασκευή, 29/03/2013

Με τιμή,

Ο Διαχειριστής

Γεώργιος Γιαννιώδης

Από τον ισολογισμό και την ως άνω έκθεση προκύπτει ότι η εν λόγω χρήση έκλεισε με κέρδη αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί διάθεση κερδών. Ο Εταίρος αφού έλαβε γνώση των οικονομικών καταστάσεων της ως άνω χρήσης, εγκρίνει αυτές και επικυρώνει το αποτέλεσμα.

Επί του  **τρίτου θέματος**  της Ημερήσιας Διάταξης:

Ο μοναδικός Εταίρος απαλλάσσει τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012.

Τέλος, η Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Γιαννιώδη όπως νομίμως επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της παρούσης Συνέλευσης εκ του βιβλίου Πρακτικών της εταιρείας.

Η Συνέλευση πραγματοποιείται παρουσία της Συμβολαιογράφου Σβερκούνου – Γραβάνη Βασιλική με έδρα την Αθήνα επί της οδού Δραγατσανίου 4.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ελύθη η συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Συνέλευσης,  
Γεώργιος Γιαννιώδης

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ  
Γεώργιος Γιαννιώδης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  
Σβερκούνου – Γραβάνη Βασιλική

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ  
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ



Ο ΒΕΒΑΙΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ