

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία

ΠΛΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 138375201000.

Στο Αθήνα , σήμερα στις 10 Σεπτεβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεωφ. Συγγρού αρ.78 συνήλθε σε συνέλευση ο μοναδικός εταίρος Καράμπελας Ιωάννης του Χαραλάμπους ,παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φαρμακίδου Ελένης ,για την οποία δεν δημοσιεύθηκε πρόσκληση καθώς είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και συναινούν στη πραγματοποίηση της συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 70 του 4072/2012 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 1η εταιρική χρήση 24.03.2016 -31.12.2016, του Ισολογισμού και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
- 2 . Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 24.03.2016-31.12.2016

Παρόντες στη συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι, όπως αναφέρονται αυτοί στο καταστατικό της εταιρείας ήτοι:

1. Καράμπελας Ιωάννης του Χαραλάμπους.

Εφόσον στην παρούσα Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των εταίρων της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*Θέμα 1<sup>ον</sup> : Έγκριση και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 24.03.2016 - 31.12.2016, του Ισολογισμού και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 3.389,85 €.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016, καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές ) χρήσεως	3.389,85€
Πλέον: Υπολοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων	0,00
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00€
Σύνολο	-3.389,85€
Μειον Φόρος εισοδήματος	0,00€
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00€

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	
Ειδικά αποθεματικά	
Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους (Πιστωτές διάφοροι)	
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	3.389,85€

*Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 24.03.2016.– 31.12.2016....*

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 24.03.2016 -31.12.2016 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.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

