

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των εταίρων της «Γ.Ι.Σ. ΔΟΜΗ ΙΚΕ».

Στην Κερατέα Αττικής, σήμερα 08 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο στις 19.00μμ. συνήλθε στην έδρα της εταιρείας και στη θέση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΧΛΜ Ν Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 ΤΚ:19001 ΚΕΡΑΤΕΑ σε ετήσια τακτική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας Γκίμπη Ιωάννα και Ιατρού Γεώργιος με τα εξής θέματα ημερήσια διάταξης:

Θέμα 1^ο Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 15/01/2017-31/12/2017.

Θέμα 2^ο Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Θέμα 3^ο Πρόταση διανομής κερδών.

Η παρευρισκόμενη Γκίμπη Ιωάννα με την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια ανέλαβε Πρόεδρος της Συνέλευσης.

Κατάσταση των εταίρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των εταίρων έχει ως εξής:

<u>Όνοματεπώνυμο</u>	<u>Αριθμός μεριδίων</u>	<u>Αριθμός ψήφων</u>
Γκίμπη Ιωάννα	180	180
Ιατρού Γεώργιος	20	20
ΣΥΝΟΛΟ	200	200

Παρόντες στη Συνέλευση είναι εταίροι της εταιρείας Γκίμπη Ιωάννα και Ιατρού Γεώργιος εκπροσωπώντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας όπως συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 20/15-01-2017 δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ με αριθμό ΓΕΜΗ 14118670800 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ 141186708000/23-01-2017.

Θέμα 1^ο: Η Πρόεδρος της Συνέλευσης και διαχειρίστρια της εταιρείας παρουσιάζει τον Ισολογισμό της χρήσεως 15/01/2017-31/12/2017 και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

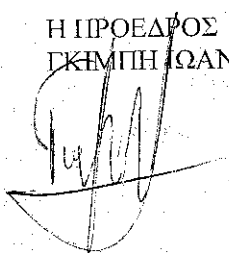
Κατόπιν ομόφωνα και με ψήφους 200 η Συνέλευση των εταίρων εγκρίνει τον Ισολογισμό από 15/01/2017-31/12/2017 καθώς και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις ως έχουν χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή.

Θέμα 2^ο: Η Συνέλευση με 200 ψήφους απαλλάσσει το διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 15/01/2017-31/12/2017.

Θέμα 3^ο: Σύμφωνα με τον ανωτέρω Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως τα κέρδη χρήσεως 15/01/2017-31/12/2017 ανέρχονται 12.982,18€. Από τα ανωτέρω κέρδη υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος που ανέρχεται σε 4.349,30€ και από το υπόλοιπο ποσό ύψους 8.632,88€ αποφασίζεται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο να κρατηθεί τακτικό αποθεματικό 431,64€. Τέλος αποφασίζεται ομόφωνα και με 200 ψήφους να διανεμηθεί όπως ορίζει το καταστατικό ως μέρισμα στους εταίρους ποσό ύψους 8.200,00€. Το ποσό που απομένει μετά το ανωτέρω ύψος 1,24€ αποφασίζεται να μεταφερθεί σε λογαριασμό του παθητικού του Ισολογισμού «Κέρδη εις νέον».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από τα παραστάντα μέλη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΙΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ



ΜΕΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

