

Πρακτικό τακτικής γενικής συνέλευσης την 31^ης Μαρτίου 2014 της εταιρείας
«**F.S.M. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»

Σήμερα την 31^η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής και επί της οδού Αθ. Διάκου 45 συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας « **F.S.M ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»

Η πρόσκληση για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 3190/55 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» και ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας. Συγκαλείται νόμιμα αφού υπάρχει πλήρης απαρτία, εκπροσωπείται το 100% των συνολικών Μεριδίων της εταιρείας και κανείς από τους μεριδιούχους δεν προβάλλει αντίρρηση.

Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Σαμπέρης Φώτιος προχώρησε στην ανάγνωση του καταλόγου των μεριδιούχων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31-03-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	327
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7
ΣΥΝΟΛΟ	334

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε Πρόεδρο αυτής τον κ. Σαμπέρη Φώτιο και Γραμματέα τον κ. Καραθανάση Γεώργιο και εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/1/2013 έως 31/12/2013.
3. Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων.

Θέμα 1ο : Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και παρουσίασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, για τη Διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 - 31/12/2013, που έχουν ως εξής σε συνοπτική παρουσίαση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

B.	Έξοδα εγκατάστασης	488,55
Γ.	Πάγιο ενεργητικό	1.725,76
Δ.	Κυκλοφορούν ενεργητικό	305.007,76
	Σύνολο ενεργητικού	307.222,07
A.	Ίδια κεφάλαια	74.958,07
Γ.	Υποχρεώσεις	232.264,00
Δ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00
	Σύνολο παθητικού	307.222,07

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών	280.003,40
Κόστος πωληθέντων	76.659,96
Μικτά αποτελέσματα	203.343,44
Ολικά αποτελέσματα	95.551,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	95.076,94
Καθαρά αποτελέσματα	95.076,94

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2013.

Θέμα 2^ο : Η Γενική συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31/12/2013.

Θέμα 3^ο : Η Γενική συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε να διανείμει τα κέρδη της χρήσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

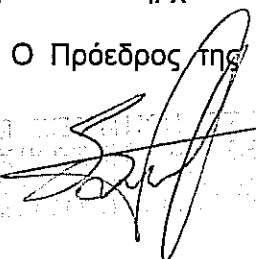
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	95.076,94
(+/-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-6.917,30
(+/-) Διαφορές φορ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μείον : Φόρος εισοδήματος	-23.221,57
Υπόλοιπο	64.938,07

Η διάθεση γίνεται ως εξής:

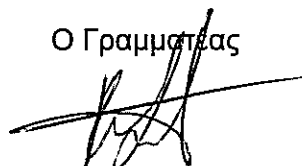
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.246,90
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	61.691,17
	64.938,07

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ



Ο Γραμματέας



Γ.Σ. Ο.Π.Ε.Α. Α.Ε. Δ.Α.Ε. 11/12/2013