

Πρακτικό τακτικής γενικής συνέλευσης την 31^{ης} Μαρτίου 2015 της εταιρείας
«**F.S.M ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»

Σήμερα την 31^η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστερί 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 σύγκλιση 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
31-03-2015**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ 38 ΙΛΙΟΝ	327
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 30 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	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 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Έκθεση διαχείρισης.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/1/2014 έως 31/12/2014.
4. 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 01/01/2014 - 31/12/2014, που έχουν ως εξής σε συνοπτική παρουσίαση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

B.	Έξοδα εγκατάστασης	366,42
Γ.	Πάγιο ενεργητικό	9.729,47
Δ.	Κυκλοφορούν ενεργητικό	857.508,95
Ε.	Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00
	Σύνολο ενεργητικού	867.604,84
A.	Ίδια κεφάλαια	214.103,33
B.	Προβλέψεις	0,00
Γ.	Υποχρεώσεις	653.501,51
Δ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00
	Σύνολο παθητικού	867.604,84

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών	785.098,38
Κόστος πωληθέντων	344.671,98
Μικτά αποτελέσματα	440.426,41
Ολικά αποτελέσματα	326.917,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	324.756,67
Καθαρά αποτελέσματα	324.756,67

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 2ο : Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και παρουσίασε την παρακάτω έκθεση διαχείρισης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«F.S.M ΕΠΕ»

επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της
31/03/2015

(4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Κύριοι εταίροι,

Σύμφωνα με το καταστατικό, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Οικονομική θέση και εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- 1.1. Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 785.098,38 €
- 1.2. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των 440.426,41 €
- 1.3. Τα κέρδη χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 324.756,67 €

<u>Αριθμοδείκτες</u> <u>Οικονομικής Διάθρωσης</u>		31/12/2014	
1	Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού	<u>857.508,95</u> 867.604,84	98,83%
2	Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>214.103,33</u> 653.501,51	32,76%
3	Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	<u>857.508,75</u> 653.501,51	1,31
Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας		31/12/2014	
1	Καθαρά Αποτελέσματα Εκμ/σης Πωλήσεις	<u>326.917,75</u> 785.098,38	41,64%
2	Καθαρά αποτελ. Χρήσεως Προ φόρων Ίδια κεφάλαια	<u>324.756,67</u> 214.103,33	1,52%

2. Οικονομική θέση της εταιρείας και προβλεπόμενη πορεία

Μελετώντας την πορεία της εταιρείας από την έναρξή της μέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε 31/12/2014, συμπεραίνουμε, ότι η πορεία της είναι ικανοποιητική και θα προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την οικονομική της θέση.

3. Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν

4. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα .

5. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν έχουν συντρέξει σημαντικά γεγονότα .

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο Προσάρτημα.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

Ο Διαχειριστής

Σαμπέρης Φώτιος

Η γενική συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 3^ο : Η Γενική συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 4^ο : Η Γενική συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε τα κέρδη της χρήσης να διανεμηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων τον οποίο και ενέκρινε ομόφωνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	324.756,67
(+/-) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	61.691,17
(+/-) Διαφορές φορ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μείον : Φόρος εισοδήματος	-85.611,41
Σύνολο	300.836,43
Τακτικό Αποθεματικό	93,10
Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00
Κέρδη εις νέον	200.743,33

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος Ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ

Ο Γραμματέας