ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: daifoti@acci.gr

Αθήνα,15/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:1359033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΝΕΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **26/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1566000,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«7268501000»,** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No της 10/09/2018

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕμε Α.Φ.Μ. : 99900197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000.

Σήμερα, την 10/09/20118, ημέρα δευτερα και ώρα 10η πρωϊνή, στα γραφεία της εταιρείας Δωριδος64 12242 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΤΑΙΡΩΝ, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστη. της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1.Υποβολη για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014

2.Υποβολη προσαρτήματος και των εκθέσεων διαχειρίσεως του ΔΙΑΧ/ΣΤΗτης εταιριας. . για την λήξασα εταιρική χρήση.

3.Απαλλαγη των μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή. από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά Η Διαχειριστια , η κ.ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και η οποίο ορίζει τον κ. ΔΗΜΑ ΣΩΤ.παναγιωτη ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των ΕΤΑΙΡΩΝ, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικα τους μεριδιαγια νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας με τα ονόματα των εταιρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού μεριδιων και ψήφων του καθενός, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο ΕΤΑΙΡΩΝ	Διεύθυνση	ΑριθμόΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΝΗ	ΑΤΤΙΚΗΣ21 ΤΚ12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΤΤΙΚΗΣ	**2000**	**2000**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
	Σύνολο	**2000**	**2000**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταιροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικων μεριδιων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταιρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταιροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από την κ. ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ.ΔΗΜΑ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2017

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενοη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταιρους την έκθεση του Διαχειριστη. , επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταιρων για εγριση.Οκυκλος εργασιωντης κλειομενης χρησεως ανηλθε σε661834,61 ευρω και τα αποτελεσματα προ φορων 6900,31 Ε. ΗΕΤΑΙΡΙΑ πραγματοποιησε ΚΕΡΔΗχρησης με τελικο αποτελεσμα μετα από φορους4612,13 Ε ΚΑΙ η φορολογικη υποχρεωσηανηλθε σε2288,18^{E}.ΤΟΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ της χρησης 2017

Διαμορφωθη σε0,00Ε ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑΕΙΝΑΙ 0,00Ε το προτεινομενο μερισμαγια κλειομενη χρηση είναι 0,00Ε και το αποτελεσμα εισνεο σε 4612,13ΕΥΡΩ

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2018 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΝΕΑ.ΑΝΤΑΛ/ΚΗ.ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.:007268501000 ποσά σε €

•	•	• 2017
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		28358,40
Μείον: Αποσβεσμένα	16844,22	
Μείον: Απομειωμένα		16844,22
		11514,18
Αποθέματα		162629
Απαιτήσεις		235553,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		21977,67
Σύνολο ενεργητικού		**431674,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		79016,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		352657,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**431674,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΕΑΑΝΤ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000 ποσά σε €

	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**661834,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2812
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-513965,67
Παροχές σε εργαζόμενους	-63584,78
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2364,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58941,45

Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13266,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6900,31**
Φόροι	-2288,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4612,13**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Υποβολή εκθέσηςΤΟΥ Διαχειριστη

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του ΔΙΑΧ/ΣΤΗ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά τουΔΙΑΧ/ΣΤΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση ,της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή διαχειριστη. και Λογιστη.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον εταιρο και Διαχειριστη,καθως καιτον ΛΟγιστη

- ✓ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ

- ✓ ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

από κάθε εύθυνη αποζημειώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Για το θέμα αυτό, επειδή δεν προέκυψε κάτι σχετικό ή έκτακτο γεγονός, δεν συζητήθηκε τίποτε .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΝΗ

Ο Γραμματέας
ΔΗΜΑΣ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο,

10/09/2018

Η Πρόεδρος του Γ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΜΟΝ. ΕΠΕ με ΑΦΜ. 999090197 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 007268501000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΕΠΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΝΕΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗΜΟΝ.ΕΠΕ** ΑΦΜ. **999090197** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007268501000** επί της οδού **ΔΩΡΙΔΟΣ 64 12242 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2017 έως 31/12/2017.**

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΝΕΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠ[Ε (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000 ποσά σε €

			2017
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια			28358,40
Μείον: Αποσβεσμένα	16844,22		
Μείον: Απομειωμένα		0,00	16844,22
			11514,18
Αποθέματα			162629
Απαιτήσεις			235553,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			0,00
Λοιπά			21977,67
Σύνολο ενεργητικού			**431674,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά			79016,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			352657,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**431674,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΕΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000
ποσά σε €

	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**661834,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2812
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-513965,67
Παροχές σε εργαζόμενους	-63584,78
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2364,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58941,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13266,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6900,31**
Φόροι	-2288,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4612,13**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝ. ΕΛΕΝΗ

Ο Λογιστής

ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΑΦΜ999090197
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017-31/12/2017 ΓΕΜΗ 007268501000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΟΣΑ ΣΕ ε2017		ΠΟΣΑ ΣΕ Ε2016
ΠΑΓΙΑ		28358,40		26745,48
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ		16844,22		14480,07
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	0,00	16844,22	0,00	14480,07
		11514,18		12265,41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		162629		165441
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		235553,24		185639,50
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙΕΣΟΔΑ ΕΙΣ/ΤΕΑ		0,00		0,00
ΛΟΙΠΑ		21977,67		43564,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		431674,09		406910,20
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		79016,30		72115,99
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00		0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		352657,79		334794,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		431674,09		406910,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΑ ΑΝΤ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΦΜ999090197 ΓΕΜΗ 007268501000	ΠΟΣΑΣΕ ε2017	ΠΟΣΑ ΣΕε2016
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	661834,61	612927,12
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜ. ΕΜΠ/ΤΑ	-2812	28218,04
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	-513965,67	-502324,28
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	-63584,78	-61561,23
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-2364,15	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-58941,45	-59317,07
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ(ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ)	-13266,25	-8382,69
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	6900,31	9559,89
ΦΟΡΟΙ	-2288,18	-943,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	4612,13	8615,94

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No της 10/09/2018

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕμε Α.Φ.Μ. : 99900197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000.

Σήμερα, την 10/09/20118, ημέρα δευτερα και ώρα 10η πρωϊνή, στα γραφεία της εταιρείας Δωριδος64 12242 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΤΑΙΡΩΝ, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστη. της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1.Υποβολη για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014

2.Υποβολη προσαρτήματος και των εκθέσεων διαχειρίσεως του ΔΙΑΧ/ΣΤΗτης εταιριας. . για την λήξασα εταιρική χρήση.

3.Απαλλαγη των μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή. από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά Η Διαχειριστια , η κ.ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και η οποίο ορίζει τον κ. ΔΗΜΑ ΣΩΤ.παναγιωτη ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των ΕΤΑΙΡΩΝ, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικα τους μεριδιαγια νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας με τα ονόματα των εταιρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού μεριδιων και ψήφων του καθενός, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο ΕΤΑΙΡΩΝ	Διεύθυνση	ΑριθμόΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΝΗ	ΑΤΤΙΚΗΣ21 ΤΚ12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΤΤΙΚΗΣ	**2000**	**2000**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
	Σύνολο	**2000**	**2000**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταιροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικων μεριδιων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταιρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταιροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από την κ. ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ.ΔΗΜΑ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2017

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενοη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταιρους την έκθεση του Διαχειριστη. , επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταιρων για εγριση.Οκυκλος εργασιωντης κλειομενης χρησεως ανηλθε σε661834,61 ευρω και τα αποτελεσματα προ φορων 6900,31 Ε. ΗΕΤΑΙΡΙΑ πραγματοποιησε ΚΕΡΔΗχρησης με τελικο αποτελεσμα μετα από φορους4612,13 Ε ΚΑΙ η φορολογικη υποχρεωσηανηλθε σε2288,18^{E}.ΤΟΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ της χρησης 2017

Διαμορφωθη σε0,00Ε ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑΕΙΝΑΙ 0,00Ε το προτεινομενο μερισμαγια κλειομενη χρηση είναι 0,00Ε και το αποτελεσμα εισνεο σε 4612,13ΕΥΡΩ

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2018 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΝΕΑ.ΑΝΤΑΛ/ΚΗ.ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.:007268501000 ποσά σε €

•	•	• 2017
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		28358,40
Μείον: Αποσβεσμένα	16844,22	
Μείον: Απομειωμένα		16844,22
		11514,18
Αποθέματα		162629
Απαιτήσεις		235553,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		21977,67
Σύνολο ενεργητικού		**431674,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		79016,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		352657,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**431674,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΕΑΑΝΤ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000 ποσά σε €

	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**661834,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2812
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-513965,67
Παροχές σε εργαζόμενους	-63584,78
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2364,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58941,45

Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13266,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6900,31**
Φόροι	-2288,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4612,13**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Υποβολή εκθέσηςΤΟΥ Διαχειριστη

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του ΔΙΑΧ/ΣΤΗ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά τουΔΙΑΧ/ΣΤΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση ,της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή διαχειριστη. και Λογιστη.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον εταιρο και Διαχειριστη,καθως καιτον ΛΟγιστη

- ✓ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ

- ✓ ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

από κάθε εύθυνη αποζημειώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Για το θέμα αυτό, επειδή δεν προέκυψε κάτι σχετικό ή έκτακτο γεγονός, δεν συζητήθηκε τίποτε .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΝΗ

Ο Γραμματέας
ΔΗΜΑΣ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο,

10/09/2018

Η Πρόεδρος του Γ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΜΟΝ. ΕΠΕ με ΑΦΜ. 999090197 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 007268501000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΕΠΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΝΕΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗΜΟΝ.ΕΠΕ** ΑΦΜ. **999090197** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007268501000** επί της οδού **ΔΩΡΙΔΟΣ 64 12242 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2017 έως 31/12/2017.**

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΝΕΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠ[Ε (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000 ποσά σε €

			2017
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια			28358,40
Μείον: Αποσβεσμένα	16844,22		
Μείον: Απομειωμένα		0,00	16844,22
			11514,18
Αποθέματα			162629
Απαιτήσεις			235553,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			0,00
Λοιπά			21977,67
Σύνολο ενεργητικού			**431674,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά			79016,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			352657,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**431674,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΕΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000
ποσά σε €

	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**661834,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2812
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-513965,67
Παροχές σε εργαζόμενους	-63584,78
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2364,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58941,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13266,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6900,31**
Φόροι	-2288,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4612,13**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝ. ΕΛΕΝΗ

Ο Λογιστής

ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΑΦΜ999090197
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017-31/12/2017 ΓΕΜΗ 007268501000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΟΣΑ ΣΕ ε2017		ΠΟΣΑ ΣΕ Ε2016
ΠΑΓΙΑ		28358,40		26745,48
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ		16844,22		14480,07
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	0,00	16844,22	0,00	14480,07
		11514,18		12265,41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		162629		165441
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		235553,24		185639,50
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙΕΣΟΔΑ ΕΙΣ/ΤΕΑ		0,00		0,00
ΛΟΙΠΑ		21977,67		43564,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		431674,09		406910,20
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		79016,30		72115,99
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00		0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		352657,79		334794,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		431674,09		406910,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΑ ΑΝΤ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΦΜ999090197 ΓΕΜΗ 007268501000	ΠΟΣΑΣΕ ε2017	ΠΟΣΑ ΣΕε2016
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	661834,61	612927,12
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜ. ΕΜΠ/ΤΑ	-2812	28218,04
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	-513965,67	-502324,28
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	-63584,78	-61561,23
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-2364,15	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-58941,45	-59317,07
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ(ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ)	-13266,25	-8382,69
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	6900,31	9559,89
ΦΟΡΟΙ	-2288,18	-943,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	4612,13	8615,94

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No της 10/09/2018

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕμε Α.Φ.Μ. : 99900197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000.

Σήμερα, την 10/09/20118, ημέρα δευτερα και ώρα 10η πρωϊνή, στα γραφεία της εταιρείας Δωριδος64 12242 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΤΑΙΡΩΝ, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστη. της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1.Υποβολη για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014

2.Υποβολη προσαρτήματος και των εκθέσεων διαχειρίσεως του ΔΙΑΧ/ΣΤΗτης εταιριας. . για την λήξασα εταιρική χρήση.

3.Απαλλαγη των μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή. από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά Η Διαχειριστια , η κ.ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και η οποίο ορίζει τον κ. ΔΗΜΑ ΣΩΤ.παναγιωτη ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των ΕΤΑΙΡΩΝ, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικα τους μεριδιαγια νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας με τα ονόματα των εταιρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού μεριδιων και ψήφων του καθενός, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο ΕΤΑΙΡΩΝ	Διεύθυνση	ΑριθμόΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΝΗ	ΑΤΤΙΚΗΣ21 ΤΚ12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΤΤΙΚΗΣ	**2000**	**2000**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
	Σύνολο	**2000**	**2000**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταιροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικων μεριδιων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταιρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταιροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από την κ. ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ.ΔΗΜΑ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2017

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενοη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταιρους την έκθεση του Διαχειριστη. , επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταιρων για εγριση.Οκυκλος εργασιωντης κλειομενης χρησεως ανηλθε σε661834,61 ευρω και τα αποτελεσματα προ φορων 6900,31 Ε. ΗΕΤΑΙΡΙΑ πραγματοποιησε ΚΕΡΔΗχρησης με τελικο αποτελεσμα μετα από φορους4612,13 Ε ΚΑΙ η φορολογικη υποχρεωσηανηλθε σε2288,18^{E}.ΤΟΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ της χρησης 2017

Διαμορφωθη σε0,00Ε ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑΕΙΝΑΙ 0,00Ε το προτεινομενο μερισμαγια κλειομενη χρηση είναι 0,00Ε και το αποτελεσμα εισνεο σε 4612,13ΕΥΡΩ

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2018 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΝΕΑ.ΑΝΤΑΛ/ΚΗ.ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.:007268501000 ποσά σε €

•	•	• 2017
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		28358,40
Μείον: Αποσβεσμένα	16844,22	
Μείον: Απομειωμένα		16844,22
		11514,18
Αποθέματα		162629
Απαιτήσεις		235553,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		21977,67
Σύνολο ενεργητικού		**431674,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		79016,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		352657,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**431674,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΕΑΑΝΤ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000 ποσά σε €

	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**661834,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2812
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-513965,67
Παροχές σε εργαζόμενους	-63584,78
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2364,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58941,45

Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13266,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6900,31**
Φόροι	-2288,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4612,13**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Υποβολή εκθέσηςΤΟΥ Διαχειριστη

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του ΔΙΑΧ/ΣΤΗ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά τουΔΙΑΧ/ΣΤΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση ,της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή διαχειριστη. και Λογιστη.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον εταιρο και Διαχειριστη,καθως καιτον ΛΟγιστη

- ✓ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ

- ✓ ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

από κάθε εύθυνη αποζημειώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Για το θέμα αυτό, επειδή δεν προέκυψε κάτι σχετικό ή έκτακτο γεγονός, δεν συζητήθηκε τίποτε .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΝΗ

Ο Γραμματέας
ΔΗΜΑΣ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο,

10/09/2018

Η Πρόεδρος του Γ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΜΟΝ. ΕΠΕ με ΑΦΜ. 999090197 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 007268501000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΕΠΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΝΕΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗΜΟΝ.ΕΠΕ** ΑΦΜ. **999090197** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007268501000** επί της οδού **ΔΩΡΙΔΟΣ 64 12242 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2017 έως 31/12/2017.**

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΝΕΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠ[Ε (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000 ποσά σε €

			2017
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια			28358,40
Μείον: Αποσβεσμένα	16844,22		
Μείον: Απομειωμένα		0,00	16844,22
			11514,18
Αποθέματα			162629
Απαιτήσεις			235553,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			0,00
Λοιπά			21977,67
Σύνολο ενεργητικού			**431674,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά			79016,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			352657,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**431674,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΕΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000
ποσά σε €

	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**661834,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2812
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-513965,67
Παροχές σε εργαζόμενους	-63584,78
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2364,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58941,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13266,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6900,31**
Φόροι	-2288,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4612,13**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝ. ΕΛΕΝΗ

Ο Λογιστής

ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΑΦΜ999090197
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017-31/12/2017 ΓΕΜΗ 007268501000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΟΣΑ ΣΕ ε2017		ΠΟΣΑ ΣΕ Ε2016
ΠΑΓΙΑ		28358,40		26745,48
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ		16844,22		14480,07
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	0,00	16844,22	0,00	14480,07
		11514,18		12265,41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		162629		165441
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		235553,24		185639,50
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙΕΣΟΔΑ ΕΙΣ/ΤΕΑ		0,00		0,00
ΛΟΙΠΑ		21977,67		43564,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		431674,09		406910,20
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		79016,30		72115,99
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00		0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		352657,79		334794,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		431674,09		406910,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΑ ΑΝΤ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΦΜ999090197 ΓΕΜΗ 007268501000	ΠΟΣΑΣΕ ε2017	ΠΟΣΑ ΣΕε2016
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	661834,61	612927,12
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜ. ΕΜΠ/ΤΑ	-2812	28218,04
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	-513965,67	-502324,28
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	-63584,78	-61561,23
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-2364,15	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-58941,45	-59317,07
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ(ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ)	-13266,25	-8382,69
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	6900,31	9559,89
ΦΟΡΟΙ	-2288,18	-943,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	4612,13	8615,94

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No της 10/09/2018

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕμε Α.Φ.Μ. : 99900197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000.

Σήμερα, την 10/09/20118, ημέρα δευτερα και ώρα 10η πρωϊνή, στα γραφεία της εταιρείας Δωριδος64 12242 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΤΑΙΡΩΝ, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστη. της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1.Υποβολη για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014

2.Υποβολη προσαρτήματος και των εκθέσεων διαχειρίσεως του ΔΙΑΧ/ΣΤΗτης εταιριας. . για την λήξασα εταιρική χρήση.

3.Απαλλαγη των μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή. από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά Η Διαχειριστια , η κ.ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και η οποίο ορίζει τον κ. ΔΗΜΑ ΣΩΤ.παναγιωτη ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των ΕΤΑΙΡΩΝ, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικα τους μεριδιαγια νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας με τα ονόματα των εταιρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού μεριδιων και ψήφων του καθενός, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο ΕΤΑΙΡΩΝ	Διεύθυνση	ΑριθμόΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΝΗ	ΑΤΤΙΚΗΣ21 ΤΚ12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΤΤΙΚΗΣ	**2000**	**2000**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
	Σύνολο	**2000**	**2000**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταιροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικων μεριδιων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταιρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταιροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από την κ. ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ.ΔΗΜΑ ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2017

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενοη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταιρους την έκθεση του Διαχειριστη. , επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταιρων για εγριση.Οκυκλος εργασιωντης κλειομενης χρησεως ανηλθε σε661834,61 ευρω και τα αποτελεσματα προ φορων 6900,31 Ε. ΗΕΤΑΙΡΙΑ πραγματοποιησε ΚΕΡΔΗχρησης με τελικο αποτελεσμα μετα από φορους4612,13 Ε ΚΑΙ η φορολογικη υποχρεωσηανηλθε σε2288,18^{E}.ΤΟΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ της χρησης 2017

Διαμορφωθη σε0,00Ε ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑΕΙΝΑΙ 0,00Ε το προτεινομενο μερισμαγια κλειομενη χρηση είναι 0,00Ε και το αποτελεσμα εισνεο σε 4612,13ΕΥΡΩ

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2018 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΝΕΑ.ΑΝΤΑΛ/ΚΗ.ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.:007268501000 ποσά σε €

•	•	• 2017
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		28358,40
Μείον: Αποσβεσμένα	16844,22	
Μείον: Απομειωμένα		16844,22
		11514,18
Αποθέματα		162629
Απαιτήσεις		235553,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		21977,67
Σύνολο ενεργητικού		**431674,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		79016,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		352657,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**431674,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΕΑΑΝΤ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000 ποσά σε €

	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**661834,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2812
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-513965,67
Παροχές σε εργαζόμενους	-63584,78
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2364,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58941,45

Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13266,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6900,31**
Φόροι	-2288,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4612,13**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Υποβολή εκθέσηςΤΟΥ Διαχειριστη

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του ΔΙΑΧ/ΣΤΗ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά τουΔΙΑΧ/ΣΤΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση ,της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή διαχειριστη. και Λογιστη.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον εταιρο και Διαχειριστη,καθως καιτον ΛΟγιστη

- ✓ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ

- ✓ ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

από κάθε εύθυνη αποζημειώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Για το θέμα αυτό, επειδή δεν προέκυψε κάτι σχετικό ή έκτακτο γεγονός, δεν συζητήθηκε τίποτε .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΝΗ

Ο Γραμματέας
ΔΗΜΑΣ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο,

10/09/2018

Η Πρόεδρος του Γ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΜΟΝ. ΕΠΕ με ΑΦΜ. 999090197 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 007268501000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΕΠΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΝΕΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗΜΟΝ.ΕΠΕ** ΑΦΜ. **999090197** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007268501000** επί της οδού **ΔΩΡΙΔΟΣ 64 12242 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2017 έως 31/12/2017.**

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΝΕΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠ[Ε (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000 ποσά σε €

			2017
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια			28358,40
Μείον: Αποσβεσμένα	16844,22		
Μείον: Απομειωμένα		0,00	16844,22
			11514,18
Αποθέματα			162629
Απαιτήσεις			235553,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			0,00
Λοιπά			21977,67
Σύνολο ενεργητικού			**431674,09**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά			79016,30
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			352657,79
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**431674,09**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΝΕΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999090197, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007268501000
ποσά σε €

	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**661834,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-2812
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-513965,67
Παροχές σε εργαζόμενους	-63584,78
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-2364,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58941,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13266,25
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6900,31**
Φόροι	-2288,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**4612,13**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝ. ΕΛΕΝΗ

Ο Λογιστής

ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΑΦΜ999090197
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017-31/12/2017 ΓΕΜΗ 007268501000

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΟΣΑ ΣΕ ε2017		ΠΟΣΑ ΣΕ Ε2016
ΠΑΓΙΑ		28358,40		26745,48
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ		16844,22		14480,07
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	0,00	16844,22	0,00	14480,07
		11514,18		12265,41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		162629		165441
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		235553,24		185639,50
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙΕΣΟΔΑ ΕΙΣ/ΤΕΑ		0,00		0,00
ΛΟΙΠΑ		21977,67		43564,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		431674,09		406910,20
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		79016,30		72115,99
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00		0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		352657,79		334794,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		431674,09		406910,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΝΕΑ ΑΝΤ/ΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΦΜ999090197 ΓΕΜΗ 007268501000	ΠΟΣΑΣΕ ε2017	ΠΟΣΑ ΣΕε2016
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	661834,61	612927,12
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜ. ΕΜΠ/ΤΑ	-2812	28218,04
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	-513965,67	-502324,28
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	-63584,78	-61561,23
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-2364,15	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-58941,45	-59317,07
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ(ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ)	-13266,25	-8382,69
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	6900,31	9559,89
ΦΟΡΟΙ	-2288,18	-943,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	4612,13	8615,94

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ