**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,04/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:86230

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **09/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **575181** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEW CULT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **8314701000.**

**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

**Κοινοποίηση:**
Εταιρεία: «NEW CULT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/νση: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 22
Τ.Κ.: 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ

**Πρακτικό υπ' αριθμόν 6**

**Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας**

**«NEW CULT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

**της 10.06.2015**

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «NEW CULT Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», επί της οδού Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 22 , συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

| **Εταίρος** | **Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων** | **Στοιχεία Αντιπροσώπου** |
|---|---|---|
| 1. Φωτίου Γεώργιος τ.Χρήστου | 14.000 | Αυτοπροσώπως |
| 2. Ιορδάνου Αγγελική τ.Αριστ. | 6.000 | Αυτοπροσώπως |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **20.000** | |

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:**

*1. Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την πέμπτη χρήση 01.01.2014 -31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

*2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.20104–31.12.2014*

Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Φωτίου Γεώργιος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

***Θέμα 1ον*** *: Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01.01.2014 -31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

Ο διαχειριστής, κος Φωτίου Γεώργιος ανέπτυξε στη Συνέλευση τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

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 375.432,75 ευρώ. Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014 (Διαχείριση 1/1/2014 -31/12/2014) και εγκρίνουν τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως | -375.432,75 |
| (+)Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 32.600,00 |
| (-).Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 |
| Σύνολο | -342.832,75 |
| **ΜΕΙΟΝ** | |
| 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 |
| Κέρδη προς διάθεση | **-342.832,75** |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| 7. Κάλυψη ζημιών προηγ.χρήσης | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών/ κερδών εις νέο | -342.832,75 |
| | **-342.832,75** |

***Θέμα 2ον:*** *Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.*

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, 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.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

**NEW CULT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**
**ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**
**6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

| | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | ηγούμενης χρήσεως 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
| **Β** | **ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | | | |
| | 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Γ** | **ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| | ***II Ενσώματες ακινητοποιήσεις*** | | | | | | |
| | 2.Γήπεδα -οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Μεταφορικά μέσα | 37.367,46 | 23.356,79 | 14.010,67 | 25.457,74 | 21.045,64 | 4.412,10 |
| | 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 87.682,82 | 71.360,05 | 16.322,77 | 84.763,60 | 68.091,92 | 16.671,68 |
| | 7.Ασώματες ακινητοποιήσεις | 11.300,00 | 941,65 | 10.358,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο ακινητοποιήσεων (*ΓII*) | 136.350,28 | 95.658,49 | 40.691,79 | 110.221,34 | 89.137,56 | 21.083,78 |
| | ***III Συμμετοχές και άλλες μακροπ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*** | | | | | | |
| | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.476,00 | | | 2.476,00 |
| | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (*ΓII+ΓIII*) | | | **43.167,79** | | | **23.559,78** |
| **Δ** | | | | | | | |
| | ***I Αποθέματα*** | | | | | | |
| | 1. Εμπορεύματα | | | 905.726,29 | | | 1.488.501,97 |
| | ***II Απαιτήσεις*** | | | | | | |
| | 1. Πελάτες | | | -44.121,23 | | | -319.445,53 |
| | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 42.072,00 | | | 1.334,53 |
| | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) | | | 187.948,99 | | | 285.592,62 |
| | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 3.000,00 | | | 8.000,00 |
| | 3β. Επιταγές τραπεζες | | | 119.451,50 | | | 0,00 |
| | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 6.378,93 | | | 4.136,09 |
| | | | | 314.730,19 | | | -20.382,29 |
| | ***IV Διαθέσιμα*** | | | | | | |
| | 1. Ταμείο | | | 37.724,75 | | | 21.698,50 |
| | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 104.546,50 | | | 96.841,63 |
| | | | | 142.271,25 | | | 118.540,13 |
| | Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | **1.362.727,73** | | | **1.586.659,81** |
| | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| **Ε** | 1.Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 1.213,04 | | | 1.523,04 |
| | | | | **1.213,04** | | | **1.523,04** |
| | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **1.407.108,56** | | | **1.611.742,63** |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

| | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|---|---|---|---|
| **Α.** | **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| ***I.*** | ***Μετοχικό Κεφάλαιο*** | | |
| | 1. Καταβλημένο | 600.000,00 | 600.000,00 |
| ***IV.*** | ***Αποθεματικά Κεφάλαια*** | | |
| | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.210,69 | 2.210,69 |
| | διατάξεων νόμων | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.210,69 | 2.210,69 |
| ***V.*** | ***Αποτελέσματα εις νέο*** | | |
| | Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο | -342.832,75 | 32.600,00 |
| **VI.** | **Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου** | | |
| | 1.Καταθέσεις μετόχων | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI) | **559.377,94** | **934.810,69** |
| | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ** | | |
| | 2. Λοιπές προβλέψεις | **0,00** | **0,00** |
| **Β.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| ***I.*** | ***Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*** | | |
| **Γ.** | 2.Δάνεια τραπεζών | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| ***II.*** | ***Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*** | | |
| | 1. Προμηθευτές | 76.620,47 | 266.705,27 |
| | 3. Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 414.251,10 | 115.833,86 |
| | 3α.Επιταγές Πληρωτέες | 267.192,19 | 221.423,28 |
| | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 77.463,77 | 62.928,11 |
| | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 11.947,39 | 10.046,44 |
| | 7. Μακροπ.υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη | 0,00 | 0,00 |
| | 10.Μερίσματα Πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Πιστωτές διάφοροι | 255,70 | -5,02 |
| | | 847.730,62 | 676.931,94 |
| | Σύνολο υποχρεώσεων (*ΓI+ΓII*) | **847.730,62** | **676.931,94** |
| **Δ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| | 2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** |
| | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)** | **1.407.108,56** | **1.611.742,63** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**
**31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.14-31.12.14)**

| | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***I*** | **Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | | | |
| | Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.765.073,59 | | | 1.258.438,10 |
| | **Μείον:** Κόστος πωλήσεων | | | 1.089.786,42 | | | 758.179,40 |
| | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | **675.287,17** | | | **500.258,70** |
| | **Πλέον**: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 52.994,70 | | | 0,00 |
| | Σύνολο | | | 728.281,87 | | | 500.258,70 |
| | **ΜΕΙΟΝ:** 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 246.567,78 | | | 187.853,86 | |
| | 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 377.351,67 | 623.919,45 | | 281.780,79 | 469.634,65 |
| | Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 104.362,42 | | | 30.624,05 |
| | **Πλέον:** 4.Τόκοι πιστωτικοί & συναφή έσοδα | | 100,30 | | | 0,00 | |
| | **Μείον:** | | | | | | |
| | 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 26.965,02 | -26.864,72 | | 8.310,77 | -8.310,77 |
| ***II*** | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | **77.497,70** | | | **22.313,28** |
| | **ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | | | |
| | 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 736,97 | | | 0,00 | | |
| | 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 736,97 | | 0,00 | 0,00 | |
| | **Μείον:** | | | | | | |
| | 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 3.667,42 | | | 370,00 | | |
| | 2.Έκτακτες ζημίες | 450.000,00 | | | 0,00 | | |
| | 3.'Εξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 453.667,42 | -452.930,45 | 0,00 | 370,00 | -370,00 |
| | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | **-375.432,75** | | | **21.943,28** |
| | **ΜΕΙΟΝ:** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 4.566,70 | | | 4.566,70 | |
| | **Μείον**: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 4.566,70 | 0,00 | | 4.566,70 | 0,00 |
| | **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | | | **-375.432,75** | | | **21.943,28** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως | -375.432,75 | 21.943,28 |
| (+)Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 32.600,00 | 19.300,00 |
| (-).Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | -342.832,75 | 41.243,28 |
| **ΜΕΙΟΝ** | | |
| 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 7.973,67 |
| Κέρδη προς διάθεση | **-342.832,75** | **33.269,61** |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 669,61 |
| 7. Κάλυψη ζημιών προηγ.χρήσης | 0,00 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών/ κερδών εις νέο | -342.832,75 | 32.600,00 |
| | **-342.832,75** | **33.269,61** |

Γλυφάδα, 29.05.2015

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Η λογίστρια

**Πρακτικό υπ' αριθμόν 6**

**Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας**

**«NEW CULT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

**της 10.06.2015**

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «NEW CULT Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», επί της οδού Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 22 , συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

| **Εταίρος** | **Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων** | **Στοιχεία Αντιπροσώπου** |
|---|---|---|
| 1. Φωτίου Γεώργιος τ.Χρήστου | 14.000 | Αυτοπροσώπως |
| 2. Ιορδάνου Αγγελική τ.Αριστ. | 6.000 | Αυτοπροσώπως |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **20.000** | |

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:**

*1. Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την πέμπτη χρήση 01.01.2014 -31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

*2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.20104–31.12.2014*

Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Φωτίου Γεώργιος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

***Θέμα 1ον*** *: Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01.01.2014 -31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

Ο διαχειριστής, κος Φωτίου Γεώργιος ανέπτυξε στη Συνέλευση τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

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 375.432,75 ευρώ. Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014 (Διαχείριση 1/1/2014 -31/12/2014) και εγκρίνουν τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως | -375.432,75 |
| (+)Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 32.600,00 |
| (-).Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 |
| Σύνολο | -342.832,75 |
| **ΜΕΙΟΝ** | |
| 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 |
| Κέρδη προς διάθεση | **-342.832,75** |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| 7. Κάλυψη ζημιών προηγ.χρήσης | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών/ κερδών εις νέο | -342.832,75 |
| | **-342.832,75** |

***Θέμα 2ον:*** *Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.*

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, 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.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ