

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της Τακτικής Συνέλευσης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Β.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και διακριτικό τίτλο "ΑΝΤΕΚΑ"

Στην Ροδόπολη, Αττικής, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Ε.Π.Ε με την επωνυμία Β.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "ΑΝΤΕΚΑ" που βρίσκονται στην οδό Χ.Τρικούπη 44^Α, στη Ροδόπολη Αττικής, συνήλθε σε τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.16 - 31.12.16 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ	ΠΟΣΟΣΤΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ
------------	---------	------------------	-------

1.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100%	600	600
--------------------------	------	-----	-----

Στη Συνέλευση προεδρεύει ο μοναδικός εταίρος κ. Παπαδημητρίου Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Παπαδημητρίου Γεώργιος έθεσε υπόψη της Συνέλευσης τα θέματα ημερήσιας διατάξεως τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή από τον Διαχειριστή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσής του για την διαχείριση κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2016.

2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2016.

3. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της ως άνω εταιρικής χρήσης.

Επί του πρώτου και δευτέρου θέματος Ημερήσιας Διάταξης:

Ο Διαχειριστής υποβάλλει προς τον μοναδικό εταίρο τον ισολογισμό και την έκθεσή του για την εταιρική χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2016 ως ακολούθως:

Προς την Τακτική Συνέλευση των Εταίρων

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Β.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Κύριοι,

Ενεργώντας σύμφωνα με τον Νόμο, σας υποβάλουμε για έγκριση τον ισολογισμό της 31/12/2016(χρήση 01/01/2016-31/12/2016).Επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 παρακαλούμε να σημειώσετε τα εξής: Τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στο ποσό των 47,117,21€ και τα λογιστικά κέρδη σε 28,851,27€. Έγινε φορολογική αναμόρφωση δαπανών ποσού 6,031,38€. Οι αναλογούντες φόροι και το τέλος επιτηδεύματος ανέρχονται στο ποσόν των 11,115,97€.

Μετά την ανάγνωση της έκθεσης αυτής παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016(χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016).

Ροδόπολη 10/09/2017

Με Τιμή
Ο Διαχειριστής

Γεώργιος Παπαδημητρίου

1)Ο μοναδικός εταίρος ο οποίος παραβρέθηκε εκπροσωπεί το 100 % του εταιρικού κεφαλαίου και προχώρησε στην έγκριση του ισολογισμού , ο οποίος για την χρήση 2016 παρουσιάζει κέρδη σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 31-12-16 28,851,27 € και φορολογητέα κέρδη, μετά την φορολογική αναμόρφωση 34,882,65€ και απαλλάσσει τον Διαχειριστή από οποιαδήποτε ευθύνη.

Ο εταίρος αποφάσισε τη διανομή κερδών ποσού 20,000,00 €.

Το παρόν ανεγνώσθη ευκρινώς και υπεγράφη από τον εταίρο και Διαχειριστή της Εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ελύθη η συνεδρίαση.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ