

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Γ.Σ. Νο 3
ΤΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΚΕ»
ΤΗΝ 20-09-2018

Στο Δήμο Χανίων , σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 , συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΚΕ» και με διακριτικό τίτλο «**A.N.E. TOURS.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της εταιρίας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Τηρήθηκαν όλες οι από τον νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενες διατυπώσεις και ευρέθησαν παρόντες μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετόχων και του κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον νόμο αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης, ο Διαχειριστής της εταιρίας Κοσ Μαστοράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, ο οποίος ανέγνωσε τον κατάλογο των δικαιουμένων να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μετόχων ήτοι:

- 1) Ο Εμμανουήλ Μαστοράκης του Ιωάννη , κάτοικος Αγίας Μαρίνας Χανίων Α.Δ.Τ. ΑΜ476846 και ΑΦΜ 019545116 , κάτοχος 1557 μεριδίων .
- 2) Ο Αριστείδης Μαστοράκης του Ιωάννη, κάτοικος Σταλού Χανίων Α.Δ.Τ. Π995633 και ΑΦΜ 036272840, κάτοχος 1557 μεριδίων,
- 3) Ο Νικόλαος Μαστοράκης του Ιωάννη, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Χανίων Α.Δ.Τ. Φ344728 και ΑΦΜ 043108948, κάτοχος 346 μεριδίων.

Όλοι οι μέτοχοι παρευρέθησαν αυτοπροσώπως .

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας , η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Τακτικού Προεδρείου και εκλέγει μετά από φανερή ψηφοφορία παμψηφεί, ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Κο Μαστοράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη και γραμματέα τον Κο Αριστείδη Μαστοράκη του Ιωάννη.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τον Γραμματέα να διαβάσει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: **1) Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της χρήσης από την 01-01-2017 έως 31-12-2017 και απαλλαγή του διαχειριστή της εταιρίας και της λογίστριας από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Ο γραμματέας της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 113.562,57, αφαιρουμένων δε των αμοιβών και εξόδων τρίτων ευρώ 7.680,66, των αμοιβών και εξόδων προσωπικού ευρώ 9.746,75, των παροχών τρίτων ευρώ 23.940,39, των αποσβέσεων ευρώ 71.335,67 και των διαφόρων λοιπών εξόδων ευρώ 7.567,75, των χρεωστικών τόκων ευρώ 2.028,35, οι ζημιές της εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε ευρώ 8.737,00.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές.

1. Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) μειωμένα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες.

Όλες οι υποχρεώσεις έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων διότι η προθεσμία εξόφλησης είναι μικρότερη του έτους.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017 και να απαλλάξετε τον διαχειριστή και την λογίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος και διαχειριστής της εταιρίας κάλεσε τον κάθε μέτοχο χωριστά να διατυπώσει τυχόν απορίες ή αμφιβολίες ώστε να του δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις – διευκρινήσεις. Όλοι οι μέτοχοι δήλωσαν ότι ουδεμία απορία ή αμφιβολία έχουν.

Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31-12-2017 και απαλλάσσει

τον διαχειριστή και την λογίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01-31/12/2017.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε αναγνώστηκε, υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος _____ Ο Γραμματέας
(τέθηκαν υπογραφές)

Μαστοράκης Μανώλης

Μαστοράκης Αριστείδης

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ . της εταιρείας με την
επωνυμία «**ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΚΕ**»

Χανιά αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Μαστοράκης Εμμανουήλ