

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4 ΤΗΣ 21/09/2019
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

Στα Χανιά σήμερα την 21 Σεπτεμβρίου του 2019 ημέρα Σάββατο συνήλθαν στα γραφεία της επιχείρησης που βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα του Δήμου Χανίων, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή Κ^{ος} Μαστοράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, οι εταίροι-μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΚΕ.» και με διακριτικό τίτλο «Α.Ν.Ε. TOURS» σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τηρήθηκαν όλες 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:

α) Ο Κ^{ος} Μαστοράκης Αριστείδης του Ιωάννη κάτοικος Σταλού Χανίων Α.Δ.Τ. Π995633 και Α.Φ.Μ. 019545116 κάτοχος 1557 των εταιρικών μεριδίων.

β) Ο Κ^{ος} Μαστοράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, κάτοικος Αγίας Μαρίας Χανίων Α.Δ.Τ. ΑΜ476846 και Α.Φ.Μ. 019545116 κάτοχος 1557 εταιρικών μεριδίων.

γ) Ο Κ^{ος} Μαστοράκης Νικόλαος του Ιωάννη κάτοικος Αγίας Μαρίας Χανίων Α.Δ.Τ. Φ344728 και Α.Φ.Μ. 043108948 κάτοχος 346 εταιρικών 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 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 01/01/2018 έως την 31/12/2018 και απαλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας και της λογίστριας από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2018 έως την 31/12/2018.

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

Ο γραμματέας την γενικής συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 144.805,27 μείον τις παροχές σε αργαζομένους που ήταν 11.444,83 ευρώ, μείον τις αποσβέσεις ενσώματων παγίων που ήταν 71.507,38 ευρώ, μείον τα λοιπά έξοδα που ήταν 40.056,73 ευρώ, πλέον τα λοιπά έσοδα και κέρδη που ήταν 1.451,69 ευρώ, μείον τους τόκους & συναφή κονδύλια που ήταν 4.977,86 ευρώ, τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε 18.270,16 ευρώ.

III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Τα πιο πάνω καθαρά κέρδη προ φόρων ευρώ 18.270,16 συμψηφίζονται με τις ζημίες προηγούμενων χρήσεων ευρώ 34.006,19 και προσδιορίζουν τις ζημίες εις νέο οι οποίες ανέρχονται σε ευρώ 15.736,03.

III. 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 τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι σας καλούμε:
Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και να απαλλάξετε τον διαχειριστή και την λογίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Κατόπιν τούτων ο πρόεδρος και διαχειριστή 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 ουδεμίας απορία ή αμφιβολία έχουν.

Μετά τα παραπάνω η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2018 και απαλλάσσει τον διαχειριστή και την λογίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

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 εταιρίας με την
Επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΚΕ»

Χανιά αυθημερόν

Ο πρόεδρος την Γ.Σ.

Μαστοράκης Εμμανουήλ