

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

Σήμερα την 31^η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Πυρσογιάννης 5 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας **ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**.

Η πρόσκληση για σύγκληση ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» και ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας. Συγκαλείται νόμιμα αφού υπάρχει πλήρης απαρτία, εκπροσωπείται το 100% των συνολικών μεριδίων της εταιρείας και κανείς από τους μεριδιούχους δεν προβάλλει αντίρρηση.

Στη συνέλευση παρευρέθησαν οι κ.κ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘ.ΨΗΦΩΝ
ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	333	333
ΣΥΝΟΛΟ	333	333

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω. Στη συνέλευση παρευρίσκεται και η συμβολαιογράφος κα.Νάστου Αθηνά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
2. Έκθεση διαχείρισης.
3. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
4. Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 1^ο : Το λόγο έλαβε ο διαχειριστής κ. Σαμιόγλου Χαράλαμπος ο οποίος παρουσίασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014, που έχουν ως εξής σε συνοπτική παρουσίαση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Β.	Έξοδα εγκατάστασης	0,00
Γ.	Πάγιο Ενεργητικό	0,00
Δ.	Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1.514,09
Ε.	Μεταβατικοί λογαριασμού ενεργητικού	0,00
	Σύνολο Ενεργητικού	1.514,09

A.	Ίδια κεφάλαια	-5.527,31
B.	Προβλέψεις	0,00
Γ.	Υποχρεώσεις	7.041,40
Δ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00
	Σύνολο παθητικού	1.514,09

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών	0,00
Κόστος πωληθέντων	0,00
Μικτά αποτελέσματα	0,00
Ολικά αποτελέσματα	-6.434,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-6.435,08
Καθαρά αποτελέσματα	-6.435,08

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ο διαχειριστής κ. Σαμιόγλου Χαράλαμπος παρουσίασε την παρακάτω έκθεση διαχείρισης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της
31/03/2015

(3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Κύριοι εταίροι,

Σύμφωνα με το καταστατικό , όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Οικονομική θέση και εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- 1.1. Κύκλος εργασιών 0,00€
- 1.2. Μικτά αποτελέσματα 0,00€
- 1.3. Ζημιές χρήσης -6.435,08 €

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

31/12/2014

1	<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολο Ενεργητικού	1.514,09	0,00%
2	<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>-5.527,31</u>	
	Σύνολο Υποχρεώσεων	7.041,40	-78,49%
3	<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	<u>1.514,09</u>	
	Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	7.041,40	21,50%

**Αριθμοδείκτες Αποδόσεως &
Αποδοτικότητας**

31/12/2014

1	<u>Καθαρά Αποτελέσματα Εκμ/σης</u>	<u>-6.434,93</u>	
	Πωλήσεις	0,00	
2	<u>Καθαρά αποτελ. Χρήσεως Προ φόρων</u>	<u>-6.435,08</u>	
	Ίδια κεφάλαια	-5.527,31	116,42%

2. Οικονομική θέση της εταιρείας και προβλεπόμενη πορεία

Μελετώντας την πορεία της εταιρείας από την έναρξή της μέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε 31/12/2014, συμπεραίνουμε, ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους για να μπορέσει η εταιρεία να βελτιώσει την οικονομική της θέση και αντιμετωπίσει τους κινδύνους, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης της χώρας .

3. Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν

4. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Η εταιρεία διαθέτει 1 υποκατάστημα .

5. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν έχουν συντρέξει σημαντικά γεγονότα .

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο Προσάρτημα.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

Ο Διαχειριστής

ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 3° : Η Γενική Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει παμψηφεί τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

ΘΕΜΑ 4° : Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε οι ζημιές της χρήσης να μεταφερθούν στο λογαριασμό εις νέο και ενέκρινε τον παρακάτω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	-6.435,08
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00
Μείον: Τακτικό αποθεματικό	0,00
Μείον: Ζημιές προηγ.χρήσεων	<u>-9.082,23</u>
Σύνολο	-15.517,31
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	<u>-15.517,31</u>

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο κ. Σαμιόγλου Χαράλαμπος κήρυξε τη λήξη της συνέλευσης.

Ο Μοναδικός Εταίρος

Η Συμβολαιογράφος

ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ