

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΜΕΚΟΝ ΕΠΕ ΤΗΣ 9^{ης} Σεπτεμβρίου 2017

Στην Αθήνα σήμερα την 9^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. στα επί της οδού Λουκιανού 6 , γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΜΕΚΟΝ ΕΠΕ**», συνήλθε βάσει καταστατικού, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2016.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο διαχειριστής της εταιρείας κος Βαρδάλας Δημήτριος και εκτελεί χρέη Γραμματέα και ψηφοδέκτη ο κος Βασιλάκης Γεώργιος , ο οποίος αμέσως προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων , οι οποίοι εμπρόθεσμα , κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή .

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ</u>	<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>
ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1	30,00€
ACECAP INVESTMENTS LIMITED	149	4.470,00€
ΣΥΝΟΛΑ	150	4.500,00€

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η συνέλευση επομένως λαμβάνει χώρα νομότυπα, και νομότυπα λαμβάνει αποφάσεις, ως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας .

Στη συνέχεια η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο , το οποίο αποτελείται από τον κο Βαρδάλας Δημήτριος ως Πρόεδρο αυτής και τον κο

Βασιλάκη Γεώργιο ως Γραμματέα και ψηφολέκτη . Κατόπιν αυτών οι Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2016.

Επί του θέματος αυτού εγκρίθηκαν οι ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2016, ήτοι ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το επ' αυτών Προσάρτημα (σημειώσεις).

GEMEKON ΕΠΕ
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997937123

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

Σημειώσεις	2016	2015
Περιουσιακά Στοιχεία		
Πόγια	16.007,98	16.007,98
Μείον Αποσβεσμένα	3.453,18	3.453,18
Απομεινόμενα	0,00	12.554,80
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαίτησεις	422.863,67	20.370,59
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	1.014,87	2.302,66
Σύνολο Ενεργητικού	436.433,34	35.228,05
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	4.643,93	-385.356,07
Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	431.789,41	420.584,12
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων	436.433,34	35.228,05

GEMEKON ΕΠΕ
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997937123

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

Σημειώσεις	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	390.000,00	10.000,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	-296.601,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-60.413,69
Αποτέλεσμα προ φόρων	390.000,00	-347.014,97
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	390.000,00	-347.014,97

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

GEMEKON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 9057401000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις πουδεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σταμέλη του ΔΣ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Σημειώσεις

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ 4.500,00 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 150 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑΣ 30,00ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟ

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.

Επί του θέματος αυτού και μετά από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 , αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διαχειριστή κου Βαρδάλα Δημήτριου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως και ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης .

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Διαχειριστής

ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ