

Πέραμα 29/03/2013

No 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον Πέραμα , σήμερα την 29η Μαρτίου 2013, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. στο γραφείο της εταιρείας, οδός 2, ΟΤ 14 ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

Συνήλθε νόμιμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας με την επωνυμία « ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για να λάβει απόφαση επι των θεμάτων που έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012

Και της διάθεσης των κερδών αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης

Του διαχειριστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή του διαχειριστή απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα

Πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Η Γενική Συνέλευση απαρτιζόμενη απο τον α) Κο ΑΓΓΕΛΗ ΠΛΑΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ διαχειριστή και μοναδικό μέλος

εταιρείας ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προχώρησε σε συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.

Θέμα 1ο: Ο Κος ΑΓΓΕΛΗΣ Γ.ΠΛΑΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 39.557,69 € πριν την φορολογική αναμόρφωση. Ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Διαχειριστή για τον Ισολογισμό 31/12/2012, δηλαδή για την χρήση 1/1-31/12/2012, Μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Συνέχεια του υπ' αριθμ. Νο 61 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση του Ισολογισμού

Και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 και την διάθεση των κερδών όπως αυτή

Εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2012 η οποία έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως σε € 39.557,69

Μείον φόρος εισοδήματος εταιρίας & εισφορά ΟΓΑ σε € 9.486,63

Μείον φόροι μη ενσωματωμένοι στο 1.053,80

Υπόλοιπο εις νέο 29.017,26

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό 1.450,86

Υπόλοιπο εις νέο 27.566,40

Θέμα 2ο: Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει

Ομόφωνα και παμνηφεί τον διαχειριστή της εταιρίας απο κάθε ευθύνη

Αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΓΓΕΛΗΣ Γ. ΠΛΑΤΗΣ
ΑΤ/ΑΚ 611312

Το παρόν πρακτικό της Γ.Σ. Νο 61 προσυπογράφεται
από τον παριστάμενο συμβολαιογράφο.

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΙΚΕΡΑΣ

