

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ της «.Ι.ΚΤΕΟ ΧΑΛΚΙΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία »
Αρ.ΓΕΜΗ :131071654000

Στην Λαμία σήμερα την 20 / 09 / 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Δημοκρατίας θέση Ψαλτήρες στη Λαμία οι εταίροι αυτής σε γενική συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι:

- 1) Ο **Κος Ευθύμιος Χαλκιάς του Βασιλείου** κάτοικος Μοσχάτου επί της οδού Άνδρου 5 κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΔΤ Σ 645081 του ΤΑ Μοσχάτου , με Α.Φ.Μ : 073611080 Δ.Ο.Υ Μοσχάτου Ελληνικής Υπηκοότητας
- 2) Ο **Κος Μιχαήλ Θαλάσσης του Γεωργίου** , κάτοικος Χαλκίδας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 1 κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΔΤ ΑΖ 487513 του ΤΑ Χαλκίδας , με Α.Φ.Μ : 015169188 Δ.Ο.Υ Χαλκίδας Ελληνικής Υπηκοότητας

οι οποίοι και κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που εκπροσωπούν 15.000 εταιρικά μερίδια , επί συνόλου 15.000 μεριδίων της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100% , και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1^ο Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 1^η χρήση 03.07.2014.-31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

2^ο Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 03.07.2014 – 31.12.2014

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας, Χαλκιάς Ευθύμιος ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ον : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

της για την χρήση 03.07.2014 -31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 6119,02 ευρώ.

[Εμπεριέχονται λεπτομερώς οι Οικονομικές Καταστάσεις στο παρόν πρακτικό] Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014. καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	6.119,02
Πλέον: Υπολοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. Χρήσεων	0
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0
Σύνολο	
Ζημιές εισ νέο	6.119,02

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 03.07.2014–31.12.2014

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 03.07.2014 - 31.12.2014 η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.



Χαλκιάς Ευθύμιος

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ι.ΚΤΕΟ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΦΜ: 800589963 - ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 131071651000
ΘΕΣΗ ΠΑΛΗΤΡΕΣ Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22310 45300 - 46005 ΦΑΞ: 22310 52520

Θαλάσσης Μιχαήλ



