

Πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 31/03/2015 της εταιρείας
«Δ.ΝΤΑΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα την 31^η του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 : 00, στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής Στρατήγη 34 συνήλθαν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οι κάτοχοι μεριδίων της «**Δ.ΝΤΑΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**».

Δεν έγινε πρόσκληση προς σύγκλιση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αφού υπάρχει σε αυτήν πλήρης απαρτία, εκπροσωπείται το 100% των συνολικών Μεριδίων της εταιρείας και κανείς από τους μεριδιούχους δεν προβάλλει αντίρρηση.

Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Νταής Δημήτριος προχώρησε στην ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μεριδιούχων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31^{ης} Μαρτίου 2015.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΗ 34	600	600
ΣΥΝΟΛΟ		600	600

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση , ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Νταή Δημήτριο Κ και Γραμματέα τον ίδιο και εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω:Στην Συνέλευση παρίσταται και η Συμβολαιογράφος Νάστου Αθηνά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

Θέμα 1ο : Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και παρουσίασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον ισολογισμό, 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

B.	Έξοδα εγκατάστασης	0,03
Γ.	Πάγιο ενεργητικό	63.716,73
Δ.	Κυκλοφορούν ενεργητικό	437.679,99
Ε.	Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	7.538,78
	Σύνολο ενεργητικού	508.935,50
A.	Ίδια κεφάλαια	18.000,00
B.	Προβλέψεις	0,00
Γ.	Υποχρεώσεις	377.736,08
Δ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00
	Σύνολο παθητικού	508.935,50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών	2.224.086,94
Κόστος πωληθέντων	1.849.025,38
Μικτά αποτελέσματα	375.061,56
Ολικά αποτελέσματα	19.612,32
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	1.655,08
Καθαρά αποτελέσματα	17.957,24

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 2ο : Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και παρουσίασε την παρακάτω έκθεση διαχείρισης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Δ.ΝΤΑΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

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

(4η 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. Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 2.224.086,94 €
- 1.2. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των 375.061,56 €
- 1.3 Τα κέρδη χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 17.957,24 €

<u>Αριθμοδείκτες</u>			
<u>Οικονομικής Διάθρωσης</u>		2. 31/12/2014	
1	3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού	<u>437.679,99</u> 508.935,50	86,00 %
2	4. Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>131.199,42</u> 377.736,08	34,73 %
3	5. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	<u>437.679,99</u> 377.736,08	1,16
	6.		8.
	7. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας		9. 31/12/2014
1	10. Καθαρά Αποτελέσματα Εκμ/σης Πωλήσεις	<u>19.612,32</u> 2.224.086,94	0,88 %
2	11. Καθαρά αποτελ. Χρήσεως 12. Προ φόρων Ίδια κεφάλαια	<u>17.957,24</u> 131.199,42	13,69 %

13. Οικονομική θέση της εταιρίας και προβλεπόμενη πορεία

Μελετώντας την πορεία της εταιρείας από την έναρξή της μέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε 31/12/2014, συμπεραίνουμε, ότι η πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική δεδομένου και των συνθηκών που επικρατούν στην χώρα και θα γίνει προσπάθεια για βελτίωση της θέσης της εταιρείας.

3. Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν

4. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα .

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

Νταής Δημήτριος

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

Θέμα 3^ο : Η Γενική συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 4^ο : Η Γενική συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε όπως τα κέρδη της χρήσης διατεθούν όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα διάθεσης και ενέκρινε ομόφωνα τον παρακάτω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων .

<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)</u>	€	17.957,24
<u>ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	€	87.939,00
<u>ΜΕΙΟΝ: 1.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ</u>	€	0,00
<u>ΜΕΙΟΝ: 2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</u>	€	0,00
<u>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ</u>	€	105.896,24
<u>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</u>		
<u>ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>	€	0,00
<u>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</u>	€	0,00
<u>ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>	€	105.896,24.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ