

Πρακτικό υπ' αριθμόν 1/15
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
«ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 31/3/2015

Στην Λάρισα σήμερα, την 31/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΡΙΒΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», επί της οδού Ριζοπούλου 33, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Φιλιππίδης Δημήτριος του Γεωργίου	2825	[Αυτοπροσώπως]
2. Φιλιππίδης Αριστείδης του Γεωργίου	2175	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	5000	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που εκπροσωπούν 5.000 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 5.000 μεριδίων της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100%.», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 2η χρήση 01.01.2013-31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

•Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2014.

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, **Φιλιππίδης Αριστείδης**, 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 01.01.2013-31.12.2014, 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 κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 144.071,06 ευρώ.

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 (κέρδη) χρήσεως	144071,06
Πλέον: Υπολοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	0
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0
Σύνολο	144.071,06
Κέρδη προς διάθεση	<u>106133,13</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	106.133,13
Τακτικό αποθεματικό	5.306,66
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00
Ειδικά αποθεματικά	0,00
Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους (Πιστωτές διάφοροι)	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	100.826,47

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2014

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2013-31.12.2014, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 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.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Γεωργίου 1. **Φιλιππίδης Δημήτριος του**

Γεωργίου 2. **Φιλιππίδης Αριστείδης του**