

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 81
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Θέμα: Σύγκληση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

Παρόντες:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Καρτσάνη Γεωργία | Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος |
| 2. Καρτσάνης Ιωάννης | Μέλος |
| 3. Καρτσάνη Αθηνά | Μέλος |
| 4. Φίλη Μαρία-Γερτρούδη | Μέλος |
| 5. Θεοχάρη Δήμητρα | Μέλος |

Στη Γλυφάδα σήμερα την 25^η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μμ του έτους 2016 συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου στα γραφεία της εταιρίας «ΣΑΡΤΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» στη οδό Καλυψούς 04 στη Γλυφάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος.

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος Καρτσάνη Γεωργία θέτει υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 6^{ης} εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/15-31/12/15) και αναπτύσσει τα διάφορα επί μέρους κονδύλια και εισηγείται την έγκριση αυτού.

Μετά τη διαλογική επί των δεδομένων του Ισολογισμού συζήτηση, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει τη σύγκληση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00μμ στα γραφεία της εταιρίας, Καλυψούς 04 στη Γλυφάδα με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2015. και των επί τούτων εκθέσεων του ΔΣ .
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/15-31/12/15.
3. Έγκριση διανομής των καθαρών κερδών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παλαιού.
5. Έγκριση των μισθών των Διευθυνόντων Συμβούλων και λοιπών μετόχων παρέχοντες εξειδικευμένη υπηρεσία.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Έπειτα διαβιβάζεται υπό της Προέδρου προς τη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων, έκθεση του ΔΣ επί των πεπραγμένων για τη χρήση 2015 η οποία έχει ως ακολούθως:

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας την 31.12.2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Επί των κονδυλίων του Ισολογισμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

A. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000,00 € ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Γ. Πάγια Στοιχεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Ακίνητα έπ' ονόματι της εταιρίας δεν υπάρχουν, παρά μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις 3.523,00 €.
2. Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικά Έργα
Ο Λογαριασμός ανέρχεται στο ποσό των 3.191,77 € κυρίως διαμόρφωση των Μηχ/κων εγκαταστάσεων λειτουργίας Η/Υ.
3. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός, το κονδύλιο ανέρχεται στο ποσό των 6.391,38 € και είναι μηχάνημα κλιματισμού, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γραφεία.

Αποσβέσεις

Έγιναν οι τακτικές Αποσβέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 186, ανέρχονται δε στο ποσό των 3056,13€.

Δ. Κυκλοφορούν

Το κονδύλιο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 160.682,91 € συνολικώς.

II. Απαιτήσεις

Γ. Πελάτες

Ο λογαριασμός πελατών είναι 77.774,61 €

IV. Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται την 31.12.15 σε: 15,53 € ταμείο και καταθέσεις όψεως 61.287,92 €.

Γ. Υποχρεώσεις

Αναλύονται ως εξής:

Επιταγές Πληρωτέες εν καθυστερήσει	7.567,00 €
Πιστωτές Διάφοροι	-62.182,86 €
Τράπεζες	-13.138,68 €
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.633,41 €
Προμηθευτές	12.018,56 €
Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη	32.502,13 €

ΣΥΝΟΛΟ -19.600,44 €

Εκ των άνω κονδυλίων έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

- Επί του κονδυλίου -62.182,86 € είναι αναλήψεις του ποσού από τους μετόχους.
- Επί του κονδυλίου 32.502,13 € είναι φόρος ελεύθερων επαγγελματιών, φόρος μισθωτών υπηρεσιών και φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Από την παρατεθείσα οικονομική κατάσταση των διάφορων οικονομικών στοιχείων του έτους (διαχειριστικού) 01/01/15-31/12/15 συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

A. Το άμεσο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 306.766,49 € και αποτελεί το 63,24% του συνολικού τζίρου ο οποίος είναι 485.098,54 €.

Τα υπόλοιπα κονδύλια δε χρήζουν ιδιαίτερου σχολιασμού.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατά την έκτη εταιρική χρήση προέκυψαν καθαρά κέρδη 83.809,83 € και το ΔΣ προτείνει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους αξίας 40.000€.

Τελειώνοντας την έκθεση αυτή των πεπραγμένων της χρήσεως 2015, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο συνέβαλε στο οργανωτικό μέρος για το αποδοτικό αποτέλεσμα της εταιρίας και τόνισε ότι και κατά την επόμενη χρήση, η εταιρία χάριν των προσπαθειών όλων των μελών της, θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος


Καρτσάνη Γεωργία

 Τα Μέλη
Καρτσάνης Ιωάννης

Καρτσάνη Αθηνά

Φίλη Μαρία-Γερτρούδη

Θεοχαρή Δημήτρα

Αυθημερόν
Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ
Γλυφάδα αυθημερόν

Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Καρτσάνη Γεωργία

