

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 29
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΜΑΡΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 139439601000

Θέμα: Σύγκληση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας

Παρόντες:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Μιχαηλίδης Άγγελος | Μονοπρόσωπος Εταίρος & Διαχειριστής |
| 2. Μιχαηλίδης Ιωάννης | Διαχειριστής |

Στη Αθήνα σήμερα την 22^η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μμ του έτους 2019 συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης του Διαχειριστή στα γραφεία της εταιρίας «**ΜΑΡΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» στη οδό Θέτιδος 12 στην Γλυφάδα, οι Εταίροι αυτής για συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος.

Ο Διαχειριστής Μιχαηλίδης Άγγελος θέτει υπ' όψιν των Εταίρων τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 3^{ης} εταιρικής χρήσης 2018 (01/01/2018-31/12/2018) και αναπτύσσει τα διάφορα επί μέρους κονδύλια και εισηγείται την έγκριση αυτού.

Μετά τη διαλογική επί των δεδομένων του Ισολογισμού συζήτηση, ο Εταίρος εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει τη σύγκληση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την 20^η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μμ στα γραφεία της εταιρίας, Θέτιδος 12 στη Γλυφάδα. Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 12 του Καταστατικού, ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει όπως η Γενική Τακτική Συνέλευση της 3^{ης} εταιρικής χρήσης γίνει εντός 6 μηνών και όχι 4 μηνών που αναφέρει το παραπάνω άρθρο, χωρίς να τροποποιείται αυτό και ισχύει ως έχει.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2018 και της έκθεσης του Διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018
3. Έγκριση διανομής των καθαρών κερδών.
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Έπειτα διαβιβάζεται υπό του Διαχειριστή προς τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων η έκθεση αυτού επί των πεπραγμένων για τη χρήση 2018 η οποία έχει ως ακολούθως:

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας την 31.12.2018.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Επί των κονδυλίων του Ισολογισμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

A. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 230.000,00 € καταβεβλημένο.

Γ. Πάγια Στοιχεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Ακίνητα έπ' ονόματι της εταιρίας υπάρχουν, αξίας 221.675,76€.

2. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός συνολικής αξίας 6.900,90€.

Αποσβέσεις

Έγιναν αποσβέσεις αξίας 9.694,81€

Δ. Κυκλοφορούν

Το κονδύλιο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 45.483,12€ συνολικώς.

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Ο λογαριασμός πελατών είναι 1.864,80 €

2. Λοιπές απαιτήσεις από Χρεώστες

Χρεώστες 28.169,91€

IV. Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται την 31.12.18 σε: 15.448,41 €

55,18 € ταμείο και

15.393,23 € καταθέσεις όψεως.

Γ. Υποχρεώσεις

Αναλύονται ως εξής:

Πιστωτές Διάφοροι	4.972,80 €
Προμηθευτές	<u>60.157,41 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	65.130,21 €

Εκ των άνω κονδυλίων ουδέν στοιχείο χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης.

Επιπλέον πληροφόρηση :

Σύμφωνα με την § 6 της ενότητας 6 του Ν 4403/2016:

Σας γνωρίζουμε ότι η οντότητα έχει :

- A) Την δυνατότητα της εξέλιξης στα αμέσως επόμενα χρόνια
 - B) Η οντότητα λόγω του αντικειμένου ενασχόλησης της δεν ασχολείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.
 - Γ) Η οντότητα δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές ή μερίδια.
 - Δ) Η οντότητα δεν έχει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό.
 - Ε) Η οντότητα δεν κάνει χρήση προς το παρόν χρηματοπιστωτικών μέσων και ως εκ τούτου δεν ενέχει κίνδυνο που να απορρέει από την χρήση των μέσων αυτών.
- Η οντότητα έχει προγραμματισμένες χρηματοοικονομικές ροές και ως εκ τούτου δεν ενέχει κίνδυνο ρευστότητας.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρώντας στην ανάλυση του Ισολογισμού που έχει προηγηθεί, τοποθετείται και σχολιάζει τα αποτελέσματα χρήσης εντοπίζοντας μάλιστα και τις δαπάνες που επηρεάζουν αυτά στην επόμενη χρήση.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Από την παρατεθείσα οικονομική κατάσταση των διάφορων οικονομικών στοιχείων του έτους (διαχειριστικού) 01/01/2018-31/12/2018 παρατηρούμε ότι λόγω της συνεχούς συντήρησης του αγορασθέντος ακινήτου , έχουμε αυξημένες δαπάνες και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα και αυτής της χρήσης είναι ζημιολόγο κάτω από το 45% της προηγούμενης χρήσης, ήτοι 11.770,35 € .

Τελειώνοντας την έκθεση αυτή των πεπραγμένων της χρήσεως 2018, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε το Διαχειριστή της εταιρίας, ο οποίος συνέβαλε στο οργανωτικό μέρος της εταιρίας και στην διαμόρφωση του τζίρου αυτής.

Οι Διαχειριστές


Μιχαηλίδης Άγγελος


Μιχαηλίδης Ιωάννης

Οι Εταίροι


Μιχαηλίδης Άγγελος
Μονοπρόσωπος Εταίρος

Αυθημερόν
Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών της Διαχείρισης
Γλυφάδα αυθημερόν

Ο Διαχειριστής
Μιχαηλίδης Άγγελος