

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 17**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 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

Στη Αθήνα σήμερα την 23<sup>η</sup> Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μμ του έτους 2018 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 2<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 2017 (01/01/2017-31/12/2017) 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 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο 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 2<sup>ης</sup> 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 31.12.2017 και της έκθεσης του Διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από πάσης ευθύνης και αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017
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 2017 η οποία έχει ως ακολούθως:

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας την 31.12.2017.

#### **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 επ' ονόματι της εταιρίας υπάρχουν, αξίας 221.675,76€.
2. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός συνολικής αξίας 6.900,90€.

##### **Αποσβέσεις**

Έγιναν αποσβέσεις αξίας 7.763,83

##### **Δ. Κυκλοφορούν**

Το κονδύλιο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 42.162,13 € συνολικώς.

##### **II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες

Ο λογαριασμός πελατών είναι 21.662,40 €

2. Λοιπές απαιτήσεις από Χρεώστες

Χρεώστες 390,95€

##### **IV. Διαθέσιμα**

Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται την 31.12.17 σε: 20.108,78 €

71,67 € ταμείο και

20.037,11 € καταθέσεις όψεως.

##### **Γ. Υποχρεώσεις**

Αναλύονται ως εξής:

Πιστωτές Διάφοροι	22.121,54 €
Προμηθευτές	<u>37.611,14 €</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>59.733,68 €</b>

Εκ των άνω κονδυλίων ουδέν στοιχείο χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης.

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Από την παρατεθείσα οικονομική κατάσταση των διάφορων οικονομικών στοιχείων του έτους (διαχειριστικού) 01/01/2017-31/12/2017 παρατηρούμε ότι λόγω ανακαίνισης του αγορασθέντος ακινήτου , έχουμε αυξημένες δαπάνες και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημιογόνο, ήτοι 27.994,23€ .

Τελειώνοντας την έκθεση αυτή των πεπραγμένων της χρήσεως 2017, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε το Διαχειριστή της εταιρίας, ο οποίος συνέβαλε στο οργανωτικό μέρος της εταιρίας και στις διαμορφώσεις του ανωτέρω αγορασθέντος ακινήτου.

**Ο Διαχειριστής**
  
 Μιχαηλίδης Άγγελος
**Οι Εταίροι**
  
 Μιχαηλίδης Άγγελος  
 Μονοπρόσωπος Εταίρος

Αυθμερόν  
 Ακριβές Αντίγραφο  
 Από το Βιβλίο Πρακτικών της Διαχείρισης  
 Γλυφάδα αυθμερόν

  
 Ο Διαχειριστής  
 Μιχαηλίδης Άγγελος