

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ>> ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2013.**

Στην Αθήνα σήμερα την 31^η Μαρτίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 στα επί της οδού Σκουζέ αρ. 26 γραφεία της εν Αθήναις εδρευούσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία <<ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> και τον διακριτικό τίτλο <<ALPHA MARINE SERVICES LTD>>, συνήλθαν αυτοκλήτως, οι εταίροι της ως άνω εταιρείας, σε τακτική αυτόκλητη συνέλευση των εταίρων κατά το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.3190/55, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή στη συνέλευση των εταίρων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012, της εκθέσεως του διαχειριστή.
- 2) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

Παρόντες στη συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι, όπως αναφέρονται αυτοί στο βιβλίο εταίρων ήτοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
Νικόλαος Δαφνιάς	140	140
Στέφανος Κουζώφ	672	672
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	490	490
Σταύρος Χατζηγηγόρης	98	98
ΣΥΝΟΛΟ	1.400	1.400

Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στη συνέλευση, αφού συμμετέχουν όλοι οι εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και συνεπώς αυτή εγκύρως αποφασίζει για κάθε θέμα εντός ή εκτός ημερησίας διατάξεως.

Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον διαχειριστή κ. Αντώνιο Ιορδανίδη, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα & ψηφοδέκτη τον κ.Νικόλαο Δαφνιά, ανακοινώνει τα εξής:

Θέμα 1^ο : Υποβολή στη συνέλευση των εταίρων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012, της εκθέσεως του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής της εταιρείας κ. Αντώνιος Ιορδανίδης ανέπτυξε στους εταίρους τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 1/1/2012-31/12/2012, όπως αυτά απεικονίζονται στον υπό έγκριση ισολογισμό και στις λοιπές οικονομικές καταστάσεις, ζήτησε από τη Συνέλευση των εταίρων να τις εγκρίνει.

Στην συνέχεια η Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία απάντων των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη και τη χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει παμψηφεί το διαχειριστή της εταιρείας καθώς και τους αναπληρώσαντες αυτούς, οσάκις τούτο απαιτηθεί από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη διαχείριση της εν λόγω χρήσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Πειραιάς 31 Μαρτίου 2013

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου πρακτικών Γ.Σ
Πειραιάς 31-03-2013
Ο Διαχειριστής της Ε.Π.Ε.



Αντώνιος Ιορδανίδης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ		A. ΔΙΑΙΤΗΡΙΑ	
1. Έσοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.235,83	1.235,82	0,01
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	37.791,34	26.608,77	11.182,57
	39.027,17	27.844,59	11.182,58
C. ΠΑΝΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενοίκιατες Ακινήσεις			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Έργα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.097,00	10.096,90	0,10
6. Έρμια και λοιπός εξοπλισμός	167.026,79	141.008,77	26.018,02
Σύνολο Ακινήσεων (II)	177.123,79	151.105,67	26.018,12
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (III)	177.123,79	151.105,67	26.018,12
III. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ			
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.940,90		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (III+VII)	27.959,02		
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πεδάτες	413.859,41		
3α. Επιταγές εισπραχτέες	3.200,00		
11. Χρεώστες διάφοροι	8.353,61		
	425.413,02		
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο	2.685,06		
3. Καταθέσεις Ουίσερ & προθεσμιακές	37.748,04		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)	40.433,10		
	465.846,12		
E. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα επίορκων χρεώσεων	2.106,32		
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχτά	1.700,60		
	3.806,92		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)	508.794,64		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2012 - 31/12/2012)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		ΚΑΘΙΟΜΕΝΗ	
Κύριος Έργουσιών (Πωλήσεις)	809.985,65	Καθαρά απορ/τα (ζημιές) χρήσεων	-55.557,51
Μείων: Κάποτε Πωλήσεων	431.296,33	Υπόλοιπα κερμάτων προηγούμενων χρήσεων	21.371,09
Μικτά Απορ/τα Έκμετ/σης	378.689,32	Σύνολο	-34.186,42
Πλέον/Άλλο έσοδα εκμετάλλευσης	53.554,33	Μείων φόρος εισοδήματος	
Σύνολο	432.243,65	Ζημιές εις νέον	-34.186,42
Μείων: 1. Έσοδα Διοικητικής Λειτουργίας	384.388,33		
2. Έσοδα Λειτουργίας διάθεσης	94.592,46		
Μεμικά απορ/τα (κέρδη) επεξεργασίας	-46.737,14		
Πλέον/4. Πιστωτικοί τόκοι & συνολική έσοδα	0,22		
Μείων: 3. Χορηγικοί τόκοι & συνολική έσοδα	203,09		
Ολαία αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	-46.940,01		
II. ΠΛΕΟΝ/ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Πλέον: 1. Έκτορα & ανόργανα έσοδα	5.686,06		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	151,88		
Μείων: 1. Έκτορα & ανόργανα έσοδα	8.169,05		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8.617,50		
Οργανικά & έκτορα αποτελέσματα (ζημιές)	22.887,11		
Μείων: Σύνολο αποτελέσεων προηγ. χρονιάων	22.887,11		
Μείων: Οι από αυτές επωληθέντες			
από Απομεινωτά κόστης	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ	-22.887,11		
	-55.557,51		
		2012	
		A. ΔΙΑΙΤΗΡΙΑ	
		I. Εταιρικό κεφάλαιο	
		1. Καταβεβλημένο	
		42.000,00	
III. Διαφορές αναγραφ. επιχορ. επενδύσεων			
		3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πρόχου ενεργητικού	
		5.690,23	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
		1. Τακτικό Αποθεματικό	
		41.721,10	
V. Αποτελέσματα εις νέο			
		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	
		-34.186,42	
		Σύνολο Ισίων Κεφάλαιων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)	
		55.224,91	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ			
		2. Απαιτήσεις προβλεψέμενες	
		1.465,59	
C. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
		1. Προμηθευτές	
		70.048,16	
		2α. Επιταγές πληρωτέες (μετρητοί)/νέες	
		2.187,37	
		4. Προσπερσβόλες μελετών	
		7.952,92	
		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	
		16.456,85	
		6. Αρθαλοκρατικο οφειόμενοι	
		66.754,76	
		11. Πιστωτικές διαφορές	
		246.097,71	
		Σύνολο Υποχρεώσεων (III)	
		409.497,77	
Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
		2. Έσοδα χρήσεως βουλεύμενου	
		42.606,37	
		42.606,37	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	
		508.794,64	
		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
		ΚΑΘΙΟΜΕΝΗ	
		-55.557,51	
		21.371,09	
		-34.186,42	
		-34.186,42	
		Τετάρτικς 31 Μαρτίου 2013	
		Ο ΔΙΑΚΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑΝΗΣ ΑΔΤ 0097/98	
		Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΥΛΑΡΔΑ ΑΔΤ 036755	