

;ΚΡΕΣΝΙΚ Ι.Κ.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΧΑΡΑΒΗ 00 ΤΚ 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΦΜ: 800707529 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.ΜΗ.: 000137652333000 ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στην Αχαράβη της Κέρκυρας σήμερα την 8η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, στα εδώ γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΣΝΙΚ Ι.Κ.Ε.» ΑΦΜ: 800707529 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 000137652333000 συνήλθαν, κατόπιν προσκλήσεως, σε ετήσια τακτική συνέλευση όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος της χρήσεως 2018.

Θέμα 2^ο: Διανομή κερδών.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2018.

Ο διαχειριστής της εταιρίας Χρύσης Δημήτριος του Νικολάου αναλαμβάνει πρόσωρινός πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκει των κατάλογο των εταίρων όπως αυτός αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΟΙ	ΕΤ.ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΡΥΣΗ ΧΡΥΣΙΗΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ	450	45%
ΧΡΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	450	45%
ΧΡΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100	10%
	1.000	100%

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται άπαντες οι εταίροι και εκπροσωπείται σε αυτήν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου ομόφωνα όλοι οι εταίροι εκλέγουν ως γραμματέα τον Χρύση Νικόλαο, και ως πρόεδρο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Χρύση Δημήτριο, παρόν στην γενική συνέλευση είναι και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου Ρίζος Σπυρίδων, στην συνέχεια ο πρόεδρος παίρνει τον λόγο και αναγιγνώσκει το πρώτο θέμα.

Θέμα 1ο : Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος της χρήσεως 2018.

Λαβών το λόγο ο πρόεδρος διαβάσει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τον Ισολογισμό της 31/12/2018.

Ο κύκλος εργασιών κατά το έτος 2018110 που είναι η δεύτερη χρήση έφθασε τα 110 693,22 Ευρώ. Τα κέρδη της χρήσης έφθασαν τα 29 815,89 Ευρώ.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν Ισολογισμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Η αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και οι αποσβέσεις στην τιμή κτήσεως έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973.
2. Η αποτίμηση αποθεμάτων στην αξία κτήσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου και έπειτα από πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2018 και οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Θέμα 2ο : Διανομή κερδών.

Για την διανομή των κερδών θα αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού θα υπολογιστεί το τακτικό αποθεματικό και το υπόλοιπο θα διανεμηθεί στους εταίρους.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2018.

Με πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα την διαχειρίστρια της εταιρείας Χρύση Χρυσίδα Κυριακή που ήταν το 2018 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 08/09/2019

Ακριβές αντίγραφο εκ' του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
ΚΡΕΣΝΙΚ Ι.Κ.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΦΜ:800707529 ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΡΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ