

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΙΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 148312907000

Στον Πειραιά Αττικής σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθαν εδώ στα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 421 18863 ΠΕΡΑΜΑ , οι εταίροι της ΙΚΕ με την επωνυμία "**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**", πρὸς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ὅλοι οι εταίροι δηλαδή οι :

	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διεύθυνση
1	Δημήτριος Αρβανίτης του Ευαγγέλου	Διαχειριστής	Αγ. Λαύρας 43 Κερατσίνι - 187 58

οι οποίοι κατέχουν τα παρακάτω εταιρικά μερίδια :

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	Δημήτριος Αρβανίτης του Ευαγγέλου	1.000	1,00 €	1.000 €
	ΣΥΝΟΛΑ	1.000		1.000 €

Αφού σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού παρίσταται το σύνολο των εταίρων που κατέχουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου,, η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε ο κ Δημήτριος Αρβανίτης του Ευαγγέλου., ο οποίος τήρησε και τα πρακτικά.

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019.

Τίθεται από τον Πρόεδρο της ΓΣ και Διαχειριστή της εταιρείας, υπ' όψιν των μελών-εταίρων ο Ισολογισμός της 31/12/2019 και η ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το Λογιστήριο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της Απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31/12/2019, των Αποτελεσμάτων

Χρήσεως καθώς και των συνοδευτικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ, όπως εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή Μερίσματος.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να διανείμει τα αποτελέσματα της χρήσεως 2019, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	165.807,50
Πλέον Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Κέρδη Προηγούμε Χρήσεων	-3.050,28
Μείον Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμε Χρήσεων	
Σύνολον	162.757,22
ΜΕΙΟΝ	
1. Φόρος Εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	41.114,80
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο ΛΚ φόροι	-41.114,80
Κέρδη προς Διάθεση	121.642,42
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό Αποθεματικό	8.290,38
2. Μερίσματα πληρωτέα	80.000,00
6. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν 1828/89	
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	
8. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον	33.352,05
	121.642,42

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή Διαχειριστή.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον Διαχειριστή Δημήτριο Αρβανίτη του Ευαγγέλου και το Λογιστήριο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά στο διάστημα 23/11/2019-31/12/2019.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και κατά την ώρα 12:00 μμ λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Αρβανίτης του Ευαγγέλου

Ακριβές Αντίγραφο

Πειραιάς 10/09/2020

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και Διαχειριστής

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΦΜ : 059638376 ΑΔΤ : ΑΝ021731