

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 3

Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ., οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «4DM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & δ.τ «4DM ΙΚΕ» που εδρεύει στον Δήμο Νέας Ερυθραίας Αττικής και επί της οδού Σκουφά 4 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 30/06/2017 προσκλήσεως της διαχειρίστριας της ΙΚΕ.

Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι κ. Δημήτριος Μαδούρος κάτοχος 460 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 100,00€ έκαστο & η εταίρος κ. Αικατερίνη Μαδούρου κάτοχος 40 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 100,00€ έκαστο, εκπροσωπώντας το 100% των εταιρικών μεριδίων.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Μαδούρος αφού προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Αικατερίνη Μαδούρου ανακοινώνει τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θεμα 1^{ον} Υποβολή Έκθεση του Διαχειριστού επί του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Δημήτριος Μαδούρος διάβασε την Έκθεση της διαχειρίστριας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016 που έχει ως κατωτέρω:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύριοι εταίροι,

Ο υπό την έγκρισή σας Ισολογισμός που αντίγραφο σας έχει διανεμηθεί συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο Βιβλία και Στοιχεία με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις και τις παραδεδεγμένες Λογιστικές αρχές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρείας και απεικονίζει ακριβώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31^η Δεκεμβρίου 2016.

Η εταιρεία μας κατά την χρήση 2016 παρουσίασε κέρδη προ φόρων €31.628,12

Ο Κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό €266.976,14 πλέον 16.001,92 € από προμήθειες οίκων του εξωτερικού.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό € 81.100,75 και οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων στο ποσό € 394,67.

Προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού καθώς και την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.

Σας ευχαριστούμε

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

Μετά την ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προχωρά στο

Θέμα 2^{ον} Έγκριση των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τα πεπραγμένα τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016 όπως καταρτίσθηκε από την διαχειρίστρια ,καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ & αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4dmike.gr.

Θέμα 3^{ον} Έγκριση Διάθεσης Καθαρών Κερδών της 2^{ης} Εταιρικής Χρήσης περιόδου 01/01/2016-31/12/2016

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την μη διανομή μερισμάτων τους εταίρους και την μεταφορά των κερδών € 20.309,72 στο λογαριασμό υπόλοιπο Κερδών εις νέο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τον ακόλουθο Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		31.628,12
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	9.196,84	
2. Λοιποί μη ενσωμ.λειτουργ Κόστος Φόροι	<u>1.000,00</u>	<u>10.196,84</u>
Κέρδη προς Διάθεση		21.431,28

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1 . Τακτικό Αποθεματικό	1.121,56
Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>20.309,72</u>
	21.431,28

Θέμα 4^{ον} Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε την διαχειρίστρια κ. Αικατερίνη Μαδούρου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2016- 31/12/2016.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τους εταίρους .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΟΥΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΔΟΥΡΟΥ