

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
ΤΗΣ << Κ.Φ.Σ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ >>
ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.**

Στη Μάνδρα Αττικής , σήμερα την 8^η Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Σάββατο και ώρα 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας επί της θέσης Πήλιζα στη Μάνδρα Αττικής , συνήλθε ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία << Κ.Φ.Σ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να λάβει απόφαση επί των θεμάτων που έχουν ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης , εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο και γραμματέα αυτής τον κ. Σαχλά Κωνσταντίνο για τη διεξαγωγή των εργασιών της. Έπειτα ο πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του μοναδικού εταίρου ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΑΝΤ/ΠΟΣ</u>
1. Σαχλάς Κωνσταντίνος	<u>7.730</u>	<u>7.730</u>	Αυτ/πως
Σύνολο	7.730	7.730	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , δηλαδή παρίσταται (1) εταίρος επί συνόλου ενός (1), ο οποίος κατέχει (7.730) εταιρικά μερίδια, επί συνόλου (7.730) , αυτή προχωρεί στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερησίας διάταξης , έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.

Θέμα 1^ο: Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Σαχλάς Κωνσταντίνος εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, η οποία εμφανίζει ζημία προ φόρων της τάξης των 13.491,38 ευρώ , καθώς και τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων χρήσης 2017, υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Στη συνέχεια , η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, καθώς και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων χρήσης 2017 ως κάτωθι:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

	<u>01/01/2017- 31/12/2017</u>	<u>01/01/2016- 31/12/2016</u>
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	741.729,98	235.951,76
Μείον: Αποσβεσμένα	516.102,56	141.594,74
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	80.790,70	78.763,61

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.126,19	49.796,53
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	4.545,81	1.816,07
Λοιπά	41.255,12	13.780,88
Σύνολο Ενεργητικού	354.345,24	238.514,11
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	320.731,81	231.900,00
Αποτελέσματα εις νεό	(394.776,09)	(380.284,71)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	428.389,52	386.898,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	354.345,24	238.514,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

	01/01/2017- 31/12/2017	01/01/2016- 31/12/2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	332.862,20	277.768,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	49.533,33	62.792,76
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	27.541,39	27.353,52
Λοιπά έξοδα και ζημιές	268.420,72	306.408,80
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(858,14)	(3.177,70)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(13.491,38)	(121.964,78)
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτελέσματα περιόδου (Ζημία) μετά από φόρους	(14.491,38)	(122.964,78)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κ.Φ.Σ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 31/12/2017

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)	-13.491,38	-121.964,78
ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-380.284,71	-257.319,93
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	1.000,00	1.000,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-394.776,09	-380.284,71

Θέμα 2^ο: Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα και παμνηφεί τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

**Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Και μοναδικός εταίρος.**

ΣΑΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ