

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΑΛΑΣΣΑ ΒΑΛΣΑΜΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4Β ΙΚΕ»**

ΑΦΜ: 800838228

ΓΕΜΗ: 142608044000

"

Η Γενική Συνέλευση του μόνου μετόχου της ανωτέρω εταιρίας έλαβε χώρα την 9^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο της εταιρίας που ευρίσκεται στην Ιωλκού 20 στον Βόλο.

Επειδή ο μόνος εταίρος της εταιρίας εκπροσωπεί το 100% του κεφαλαίου της εταιρίας η Γ.Σ. συνέρχεται εγκύρως, παρουσία του φοροτεχνικού της επιχείρησης Ψαρά Ευαγγέλου.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2^{ης} χρήσης (01/01/2018 – 31/12/18)

Θέμα δεύτερα: Απαλλαγή του διαχειριστή και του οικονομολόγου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1^{ης} χρήσης

Θέμα δεύτερο: Διάφορα θέματα Σύνταξη έκθεσης πορείας και προοπτικών.

Η Γ.Σ. αποφασίζει:

1. Την έγκριση του ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της 31/12/18 2^{ης} χρήσης 01/12/2018 – 31/12/18 από την οποία δεν προκύπτουν κέρδη , και διανεμήθηκε μέρισμα 4.682,50 ευρώ , ενώ η ζημιά χρήσης ήταν 10.732,63 ευρώ

2. Δέχεται της απαλλαγή του διαχειριστή και του οικονομολόγου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1^{ης} χρήσης

3. Διάφορα θέματα: Έκθεση πορείας και προοπτικών

Η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις έναντι πελατών ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων εξυπηρετήθηκε άμεσα και από ιδίους πόρους. Δεν υπάρχουν δανειοδοτήσεις. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι να αυξηθούν τα έσοδα και η κερδοφορία μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου όπως σύνταξη μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση ελύθη.

Ο μόνος εταίρος της Εταιρίας

ΕΣΟΔΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018
31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

ΕΣΟΔΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ποσό		Ποσό	
κλειόμενης χρήσεως		κλειόμενης χρήσεως	
2018		2018,00	
2017		2017	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		48.871
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00		0
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0,00		48.871
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	0		0	
2. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος***	0		0	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού***	0	0,00	0	0
Σύνολο		0,00		48.871
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής	7.197	0	6.140	0
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	3.700	0	3.611	0
3. Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		0		0
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως-αδράνειας)***		0		0
5. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος		0		0
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού***		0		0
		10.732,63		9.750
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-10.732,63		39.121
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):	0		0	
1. Έσοδα Συμμετοχών	0		0	
2. Έσοδα Χρεωγράφων	0		0	
3. Κέρδη Πωλήσεως συμμετοχών & Χρεωγράφων	0		0	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή Έσοδα	2	2	0	0
Μείον: 1. Προβλέψεις Υπομνήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων	0		0	
2. Εξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεωγράφων	0		0	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0	0	2,26	0
			0	0
0λικά αποτελέσματα (κέρδη & ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-10.730,37		39.121
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0		0	
2. Έκτακτα κέρδη	0		0	
Μείον 1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	0		0	
2. Έκτακτες ζημιές	0		0	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-10.730,37		39.121
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0		0	
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0	0,00	0	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-10.730,37		39.121
φόρος εισοδήματος		0,00		11345,4
τέλος επιτηδεύματος		800,00		466,67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ μετά φόρων		-11.530,37		

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΒΑΛΑΣΣΑ ΒΑΛΣΑΜΩ
 ΑΦΜ:01764890

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΨΑΡΑΣ Λ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΑΦΜ:111205954

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Η «**ΒΑΛΑΣΣΑ ΒΑΛΣΑΜΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4Β ΙΚΕ**» με έναρξη εργασιών την 18 Μαΐου 2017 εδρεύει στον Βόλο, επί της οδού Ιωλκού 20. Ο αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ είναι: **142608044000** και δεν τελεί υπό εκκαθάριση. Η επιχείρηση ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες βάσει της κατηγοριοποίησης του ν.4308/2014. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και σύμφωνα με παρ.7 ή 8 του άρθρου 16 του ν. 4308/14.