

Πρακτικό υπ' αριθμόν 1/16
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
«ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 15/9/2016

Στην Λάρισα σήμερα, την 15/09/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΡΙΒΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», επί της οδού Ριζοπούλου 33, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	
1. Φιλιππίδης Δημήτριος του Γεωργίου	2825	[Αυτοπροσώπως]
2 Φιλιππίδης Αριστείδης του Γεωργίου	2175	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	5000	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που εκπροσωπούν 5.000 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 5.000 μεριδίων της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100%.», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα πρώτο : *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 3η χρήση 01.01.2015-31.12.2015, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

Θέμα δεύτερο : *Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.*

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, **Φιλιππίδης Αριστείδης**, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της

Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο : *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 3η χρήση 01.01.2015-31.12.2015, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των οικονομικών στοιχείων αυτολεξεί από την έκθεση διαχείρισης.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
«ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Λάρισα 19 Αυγούστου 2016

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 3^η εταιρική χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **01/01/2015-31/12/2015** ανήλθε σε ευρώ **0,00 €**.

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε κέρδη ευρώ **0,00 €**. Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν ως εξής:

	<u>Χρήση 2015</u>
Εξοδα διοικήσεως	40.082,09 €
Εξοδα διαθέσεως	24.687,80 €

Τα καθαρά αποτελέσματα της Χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού ευρώ **51.584,28 €**.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας-Έρευνα και Ανάπτυξη.

Το 2016 αναμένεται σταθεροποιητική τάση των πωλήσεων της Εταιρείας (όπως φαίνεται και από το πρώτο τρίμηνο). Βασική στρατηγική για τα επόμενα έτη αποτελεί η κατεύθυνση της εταιρείας με έμφαση στην μείωση των εξόδων και αύξηση των πωλήσεων, παρόλη τη δύσκολη συγκυρία του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως 2015.

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την Εταιρεία

Δεν υπάρχουν

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην Εταιρεία

6. Ιδιότητα Ακίνητα της Εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

7. Υποκαταστήματα

Δεν υπάρχουν.

8. Αποτελέσματα της χρήσης

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **01/01/2015 - 31/12/2015 (3^η εταιρική χρήση)** ανήλθε σε ευρώ **0,00 €** και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ **0,00 €**. Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **115.449,96 €**,. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ **40.082,09 €**, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε ευρώ **24.687,80 €**, τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00 €**, τα κέρδη και οι ζημιές από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00 €**, τα λοιπά έσοδα και κέρδη ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00 €**, οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό ευρώ **1.104,21 €** και οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε ευρώ **200,00 €**. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώθηκαν τα κέρδη χρήσεως προ φόρων ποσού ευρώ **51.584,28 €**.

Παραθέτουμε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Περιουσιακά στοιχεία		χρήση <u>2015</u>
Πάγια	816.946,60	745.008,39
Μείον: Αποσβεσμένα	71.938,21	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	
Απαιτήσεις		93.732,31
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		<u>89.271,35</u>
Σύνολο ενεργητικού		<u>928.012,05</u>

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά	907.148,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.863,44
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	928.012,05

Ακολουθεί ο πίνακας κατάστασης αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	116.554,17
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/να)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	8.945,79
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	18.302,27
Λοιπά έξοδα και ζημιές	37.521,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	200,00
Αποτέλεσμα προ φόρων:	51.584,28
Φόροι:	15.568,80
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους:	36.015,48

9. Διάθεση των αποτελεσμάτων

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη **51.584,28 €** όπου μετά την αφαίρεση των φόρων **15.568,80 €** και την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού **1.800,77 €** το υπόλοιπο ποσό **34.214,71 €** θα μεταφερθεί στα κέρδη εις νέο.

10. Σημαντικά γεγονότα

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει ομαλά.

Ο Διαχειριστής

Αριστείδης Γ. Φιλιππίδης

Θέμα δεύτερο : Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Φιλιππίδης Δημήτριος του Γεωργίου

2. Φιλιππίδης Αριστείδης του Γεωργίου