

**Πρακτικό υπ' αριθμόν 1/17**  
**Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας**  
**«ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**της 8/9/2017**

Στην Λάρισα σήμερα, την 08/09/2017, ημέρα Παρασκευή 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:

<b>Εταίρος</b>	<b>Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων</b>	
1. <b>Φιλίππιδης Δημήτριος του Γεωργίου</b>	2825	[Αυτοπροσώπως]
2. <b>Φιλίππιδης Αριστείδης του Γεωργίου</b>	2175	[Αυτοπροσώπως]
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5000</b>	

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 ημερήσιας 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 Ημερήσιας Διάταξης:**

**Θέμα πρώτο :** *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 4η χρήση 01.01.2016-31.12.2016, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

**Θέμα δεύτερο :** *Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.*

**Θέμα τρίτο:** *Αμοιβή διαχειριστή για την χρήση 2017*

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, **Φιλίππιδης 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 4η χρήση 01.01.2016-31.12.2016, 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

#### **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:  
«ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016**

Λάρισα 30 Ιουνίου 2017

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την **4<sup>η</sup> εταιρική χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016** οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### **1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **01/01/2016-31/12/2016** 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><b>Χρήση 2016</b></u>
Έξοδα διοικήσεως	<b>43.906,68 €</b>
Έξοδα διαθέσεως	<b>26.922,80 €</b>

Τα καθαρά αποτελέσματα της Χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού ευρώ **54.844,63 €**.

## **2. Οικονομική θέση της Εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική.

## **3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας-Έρευνα και Ανάπτυξη.**

Το 2017 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 2016.

## **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 **01/01/2016 - 31/12/2016** (4<sup>η</sup> 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 **125.563,37 €**,. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ **43.906,68 €**, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε ευρώ

26.922,80 €, τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν στο ποσό ευρώ 8,63 €, 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 279,37 € και οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε ευρώ 160,00 €. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώθηκαν τα κέρδη χρήσεως προ φόρων ποσού ευρώ 54.844,63 €.

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

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**  
**(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ**  
**Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014**  
**31ης Δεκεμβρίου 2016 - 4η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 119651640000**

-	2016	2015
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Λοιπός εξοπλισμός	69.742,62	44.541,72
<b>Σύνολο</b>	<b>69.742,62</b>	<b>44.541,72</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Λοιπά άυλα	685.266,67	700.466,67
<b>Σύνολο</b>	<b>685.266,67</b>	<b>700.466,67</b>
Λοιπά	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>755.009,29</b>	<b>745.008,39</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,06	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	113.868,12	94.363,53
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	112.404,62	88.640,13
<b>Σύνολο</b>	<b>226.272,80</b>	<b>183.003,66</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>226.272,80</b>	<b>183.003,66</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>981.282,09</b>	<b>928.012,05</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		

<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	5.000,00	5.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποτελέσματα εις νέο	940.856,29	902.148,61
<b>Σύνολο</b>	<b>940.856,29</b>	<b>902.148,61</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>945.856,29</b>	<b>907.148,61</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Τραπεζικά δάνεια</b>		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	35.425,80	20.863,44
<b>Σύνολο</b>	<b>35.425,80</b>	<b>20.863,44</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>35.425,80</b>	<b>20.863,44</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>981.282,09</b>	<b>928.012,05</b>

Λάρισα 30.06.2017

Ο Διαχειριστής

Ο Προϊστάμενος  
του λογιστηρίου

Αριστείδης Γ. Φιλιππίδης  
Α.Δ.Τ.: Ρ 889664

Παράσχος Θ. Καμπόζης  
Α.Δ.Τ.: Χ 913969  
Α' τάξης Α.Μ.Ο.Ε. 9108

Ακολουθεί ο πίνακας κατάστασης αποτελεσμάτων:

<b>Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία</b> <b>(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ</b> <b>Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014</b> <b>31ης Δεκεμβρίου 2016 - 4η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)</b> <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 119651640000</b>			
-	<u>2016</u>	-	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00		0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	125.563,37		115.449,96
	<b>125.563,37</b>		<b>115.449,96</b>
Έξοδα διοίκησης	43.906,68		40.082,09
Έξοδα διάθεσης	26.922,80		24.687,80
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8,63		0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		0,00
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>54.725,26</b>		<b>50.680,07</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	279,37		1.104,21
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	160,00		200,00
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>54.844,63</b>		<b>51.584,28</b>
Φόροι εισοδήματος	16.136,94		15.568,80
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>38.707,69</b>		<b>36.015,48</b>
Σημειώσεις			
<u>Λάρισα 30.06.2017</u>			
Ο Διαχειριστής		Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου	

Αριστείδης Γ. Φιλιππίδης  
Α.Δ.Τ.: Ρ 889664

Παράσχος Θ.  
Καμπόζης  
Α.Δ.Τ.: Χ 913969  
Α' τάξης Α.Μ.Ο.Ε.  
9108

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

#### **9. Διάθεση των αποτελεσμάτων**

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη **54.844,63 €** όπου μετά την πρόσθεση σε αυτά του υπολοίπου κερδών προηγούμενων χρήσεων **135.041,18€** την αφαίρεση των φόρων **16.136,94 €** και την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού **1.935,38 €** το υπόλοιπο ποσό **171.813,49 €** 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 01.01.2016 – 31.12.2016.**

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016-31.12.2016, 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.

**Θέμα τρίτο: Αμοιβή διαχειριστή για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.** ο Διαχειριστής ο οποίος προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης κος **Αριστείδης Φιλιππίδης**, προτείνει και εγκρίνεται **αμοιβή Διαχειριστή**, για τη χρήση 2017 το **ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ.**

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**