

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο29 της 21/08/2017
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160,
περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016)
, Γ.Ε.ΜΗ.: 125873803000.

Σήμερα, την 21/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που βρίσκονται στον Αναδασμό Τυμπακίου Κρήτης, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας που εδρεύει στην οδό ΤΑΥΡΟΥ 52 στον Ταύρο Αττικής, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της, κ=ου Εμμανουήλ Μαλεφίτσάκη, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διαχειριστή.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2016 μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διαχειριστή ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Προϊστάμενου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.
4. Εκλογή ή μη Ορκωτού ελεγκτή, - Λογιστή για την νέα χρήση.
5. Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με κατάθεση από τον μοναδικό εταίρο κ=ο Μαλεφίτσάκη Εμμανουήλ στο ταμείο της εταιρείας ,μέρους του διανεμηθέντος μερίσματος απο τα κέρδη της χρήσης 2016 .
6. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ο Διαχειριστής κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο οποίος ορίζει τον ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτα και προβαίνει

στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/08/2017, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Όνοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταίρων	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΥΜΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	1,00	1,00	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
	Σύνολο	1,00	1,00	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ως Πρόεδρο αυτής και ο οποίος ορίζει τον ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτλη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016

(Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διαχειριστή.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) δηλαδή για τη χρήση 2016, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 4.594.138,96€ ενώ την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 2.822.146,59€, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 348.563,99€ με προηγούμενη χρήση στο ποσό των 267.300,35€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 245.163,97€ και αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης ήταν 187.699,40€. Τέλος η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας ανήλθε σε 103.400,02€ ενώ ο φόρος της προηγούμενης χρήσης ήταν 79.600,95€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2016 διαμορφώθηκε σε 12.374,02€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€ το προτεινόμενο μέρισμα για την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε 70.000,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 232.789,95€. Το συνολικό αποτέλεσμα εις νέο με 31/12/2016 είναι : κέρδη εις νέο ποσού 392.343,96 ευρώ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160, περιόδου
(περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) , Γ.Ε.ΜΗ.:
125873803000 ποσά σε €

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.080,02	2.400,02
Λοιπός εξοπλισμός	23.566,66	2.090,92
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	25.646,68	4.490,94
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	5.778,74	0,00
Σύνολο	5.778,74	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	15.450,00	15.450,00
Σύνολο	15.450,00	15.450,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	46.875,42	19.940,94
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	41.092,05	14.938,56
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	10.559,33	1.515,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	182.530,89

Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	51.651,38	198.984,45
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.064.279,98	462.206,53
Λοιπές απαιτήσεις	301.310,00	1.310,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	771.946,70	314.369,73
Σύνολο	2.137.536,68	777.886,26
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.189.188,06	976.870,71
Σύνολο ενεργητικού	2.236.063,48	996.811,65
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	1,00	1,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1,00	1,00
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	24.303,04	11.929,02
Αποτελέσματα εις νέο	392.343,96	189.554,01
Σύνολο	416.647,00	201.483,03
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	416.648,00	201.484,03
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	483.060,37	146.124,74
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.014.833,07	348.187,67
Φόρος εισοδήματος	64.099,54	80.482,37
Λοιποί φόροι και τέλη	157.809,36	112.861,91

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	28.965,18	25.584,45
Λοιπές υποχρεώσεις	68.364,35	80.576,64
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.283,61	1.509,84
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.819.415,48	795.327,62
Σύνολο υποχρεώσεων	1.819.415,48	795.327,62
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.236.063,48	996.811,65

**Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160, περιόδου

(περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) , Γ.Ε.ΜΗ.:

125873803000 ποσά σε €

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.594.138,96	2.822.146,59
Κόστος πωλήσεων	-2.575.831,23	-1.622.555,74
Μικτό αποτέλεσμα	2.018.307,73	1.199.590,85
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	104.305,42
	2.018.307,73	1.303.896,27
Έξοδα διοίκησης	-545.770,21	-341.974,86
Έξοδα διάθεσης	-1.088.340,43	-683.949,73
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.063,50	-3.737,40
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	3.861,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη	109,64	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	378.243,23	278.095,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-29.679,24	-10.795,07
Αποτέλεσμα προ φόρων	348.563,99	267.300,35
Φόροι εισοδήματος	-103.400,02	-79.600,95

Αποτέλεσμα περιόδου μετά
από φόρους

245.163,97

187.699,40

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις**

**ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160, περιόδου
(περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) , Γ.Ε.ΜΗ.:
125873803000 ποσά σε €**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.594.138,96	2.822.146,59
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	35.197,82	16.206,06
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	104.305,42
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-592.868,63	-70.186,84
Παροχές σε εργαζόμενους	-178.845,68	-67.064,29
Αποσβέσεις	-2.465,65	-447,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.477.023,23	-2.530.725,09
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	3.861,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>109,64</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	378.243,23	278.095,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-29.679,24</u>	<u>-10.795,07</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	348.563,99	267.300,35
Φόροι εισοδήματος	<u>-103.400,02</u>	<u>-79.600,95</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>245.163,97</u>	<u>187.699,40</u>

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

**Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2016 μετά
της επ' αυτών έκθεσης του Διαχειριστή ως και της πρότασης διανομής κερδών.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 31/7/2017.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Δ.Σ.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2016, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ήτοι: του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 και του προσαρτήματος όπως επίσης και την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00€) ευρώ από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2016, στον ένα και μοναδικό εταίρο κ.Εμμανουήλ Μαλεφίτσάκη.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Προϊστάμενου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή τον διαχειριστή κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ όπως και την Προϊσταμένη Λογιστηρίου, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη Ορκωτού ελεγκτή, - Λογιστή για τη νέα χρήση 2017.

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2017 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με κατάθεση από τον μοναδικό εταίρο κ=ο Μαλεφίτσάκη Εμμανουήλ στο ταμείο της εταιρείας, μέρους του διανεμηθέντος μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2016.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση του Κεφαλαίου της εταιρείας, με κατάθεση από τον μοναδικό εταίρο στο ταμείο της εταιρείας, ποσού ίσον με τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα

(39.999,00) ευρώ από το μέρισμα των 70.000,00 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 ,που ήδη η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει να διανείμει στον κ. Εμμανουήλ Μαλεφίτσάκη .

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού το οποίο διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ , διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000,00) εταιρικά μερίδια ,ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τον ένα και μοναδικό εταίρο Εμμανουήλ Μαλεφίτσάκη του Ελευθερίου.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Διαχειριστή και μοναδικό εταίρο να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης**

**ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

**Ο Γραμματέας της
Γενικής Συνέλευσης**

**ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

Ακριβές Αντίγραφο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ , 21/08/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.