

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 50 της 10/09/2019

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160,  
περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 125873803000.

Σήμερα, την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΤΑΥΡΟΥ 52 περιοχή ΤΑΥΡΟΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 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 2018 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων ( και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2019.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο οποίος ορίζει τον ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη 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 10/09/2019, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

### Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Όνοματεπώνυμο εταιίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταιίρων	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	40.000	40.000	ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
	<b>Σύνολο</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	

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 τον ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

#### **Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 δηλαδή για τη χρήση 2018, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 5.150.617,44€ σε σχέση με 4.904.178,03€ της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 65.563,70€ σε σχέση με 349.021,47€ της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 65.563,70€ ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε 241.125,49€ και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€ την κλειόμενη χρήση σε σχέση με 107.895,98€ την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα

αποθεματικά είναι 0,00€ το προτεινόμενο μέρισμα για την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 65.563,70€.

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

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων**  
**ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. :**  
**800501160, περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.:**  
**125873803000 ποσά σε €**

	<b><u>2018</u></b>		<b><u>2017</u></b>
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	117.872,54		112.838,39
Μείον: Αποσβεσμένα	37.794,89	22.403,15	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00	22.403,15
	<b>80.077,65</b>		<b>90.435,24</b>
Αποθέματα	70.025,33		71.151,71
Απαιτήσεις	1.505.248,10		1.110.127,40
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	1.534.005,89		1.649.965,27
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b><u>3.189.356,97</u></b>		<b><u>2.921.679,62</u></b>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	693.336,19		627.772,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.907,48		32.581,45
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.467.113,30		2.261.325,68
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b><u>3.189.356,97</u></b>		<b><u>2.921.679,62</u></b>

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες**  
**ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. :**  
**800501160, περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.:**  
**125873803000 ποσά σε €**

	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>5.150.617,44</b>	<b>4.904.178,03</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.030,66	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-1.126,38	19.500,33
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-455.943,94	-453.715,82

Παροχές σε εργαζόμενους	-333.810,15	-282.360,85
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-15.391,74	-15.650,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.169.110,68	-3.751.783,19
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-110.701,51	-71.146,71
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>65.563,70</b>	<b>349.021,47</b>
Φόροι	0,00	-107.895,98
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>65.563,70</b>	<b>241.125,49</b>

### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

#### **Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχείρισεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Διαχειριστή.

Η Γενική Συνέλευση μετά από έλεγχο επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2018, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό 0,00€ και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2019 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

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 τις οικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτών.

### **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:**

#### **Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων ( και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.**

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή, :

✓ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:**

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση **2019**.

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2019 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

#### **ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:**

**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**

Ακριβές Αντίγραφο  
ΤΑΥΡΟΣ, 10/09/2019  
Ο Πρόεδρος της  
συνέλευσης