

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στο Ηράκλειο σήμερα την 29/07/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Συμβολαιογράφου Μαρίας Δημητρίου Κουμινάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον αριθμό 82 και παρουσία της Συμβολαιογράφου, συνήλθαν οι εταίροι της εταιρείας ,με την επωνυμία «ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP I.K.E.» που έχει την έδρα της στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Πειραιά επί της οδού Κέννεντυ με αριθμό 10 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Οικονομικές καταστάσεις φορολογικού έτους 2015

Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως από 19/11//2015 έως 31/12/2015 καθώς και όλων των οικονομικών καταστάσεων, κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος της Χρήσης 2015 και σύνταξη ετήσιας έκθεσης του διαχειριστή για την χρήση 2015 προς την Γ.Σ.

2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στη συνέλευση παρευρέθηκαν όλα τα μέλη της εταιρείας , δηλαδή:

1. Μαλεφίτσάκης Εμμανουήλ, μέλος και Διαχειριστής της ΙΚΕ.
2. Μαλεφίτσάκη Γεωργία , μέλος και Γραμματέας.

Ο διαχειριστής της εταιρείας «ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP I.K.E.» κος Μαλεφίτσάκης Εμμανουήλ ,
για το πρώτο θέμα ,

- I. αφού ενημερώθηκε από την Προϊσταμένη του Λογιστηρίου της εταιρίας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που της είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα, τον Ν.4072/2012 και τον Ν.4308/2014 τα Ε.Λ.Π δηλαδή και τη φορολογική νομοθεσία, και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» της χρήσης 2015, ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επιταγές του Νόμου ,τον Ισολογισμό τα στοιχεία του αρχείου της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως:

II

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ με ΑΦΜ. 800694173 αφορά περίοδο χρήσης
από 19/11/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 136844407000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΙΚΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ** ΑΦΜ. **800694173** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **136844407000** επί της οδού **KENNENTY 10 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ** συντάσσει ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**B5 και B6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 19/11/2015 έως 31/12/2015**.

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών
οντοτήτων**
**ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. :
800694173, περιόδου από 19/11/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.:
136844407000 ποσά σε €**

2015

Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		460,35
Μείον: Αποσβεσμένα	3,84	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	<u>3,84</u>
		456,51
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		237,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		<u>340,00</u>
Σύνολο ενεργητικού		<u>1.033,99</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		82,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		951,16

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

1.033,99

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 800694173, περιόδου από 19/11/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 136844407000 ποσά σε €

2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-3,84
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-830,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-833,84
Φόροι	-83,33
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-917,17

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (B5 και B6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP I.K.E.
ΑΡΙΘ.Γ.Ε.ΜΗ : 136844407000 Α.Φ.Μ.:800694173
ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 -

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

ΖΑΜΠΙΑ Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗ

III

Ο Διαχειριστής στην συνέχεια συντάσσει την έκθεσή του, διαχειρίσεως προς τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2015.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 136844407000

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας μας, έχω την τιμή να παραθέσω μια σειρά οικονομικών στοιχείων της με τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν, ήτοι Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86 και τον Νόμο 4308/2014 .

Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και νομίζουμε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της πορείας, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας μας.

Πιστεύω ότι η προσπάθεια της διαχείρισης για την ανάδειξη της επιχείρησής είναι σημαντική και σκοπό έχει να εδραιώσει τη θέση της στο χώρο της.

Συνημμένα υπάρχει ο Ισολογισμός της επιχείρησης που έχει εγκριθεί από τη διαχείριση και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δηλαδή, βάσει Ε.Λ.Π. που αφορούν τη χρήση από 19-11-2015 έως 31-12-2015.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/07/2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP I.K.E.
ΑΡΙΘ.Γ.Ε.ΜΗ : 136844407000 Α.Φ.Μ.:800694173
ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 -

για το δεύτερο θέμα ,

Ο διαχειριστής της εταιρείας «ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP I.K.E» αποφασίζει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων την 25 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 με τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 19/11/2015 έως : 31/12/2015) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 19/11/2015 έως : 31/12/2015).
3. Προέγκριση αμοιβών του Διαχειριστή.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο διαχειριστής & εταίρος της ΙΚΕ
Μαλεφίτσάκης Εμμανουήλ

Η γραμματέας & εταίρος της ΙΚΕ
Μαλεφίτσάκη Γεωργία

Η παραστάσα συμβολαιογράφος
Μαρία Δ. Κουμιανάκη

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Ο Διαχειριστής της «ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP I.K.E»

Εμμανουήλ Ε. Μαλεφίτσάκης