

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 25 της 10/09/2018

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800694173, περιόδου (  
περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017 ) , Γ.Ε.ΜΗ.:  
136844407000.

Σήμερα, την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού KENNENTY 10 περιοχή ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 18233, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017 ) 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 2017 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 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 2017.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2018.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 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 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

**Πίνακας εταιρικών μεριδίων**

<b>Όνοματεπώνυμο εταίρων</b>	<b>Διεύθυνση</b>	<b>αριθμός εταίρων</b>	<b>Αριθμός Ψήφων</b>	<b>Νόμιμος εκπρόσωπος</b>
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Σύνολο</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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 την κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτρη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

#### **Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017**

#### **(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 2017 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017 ) δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 2.529.050,25€ σε σχέση με 194.416,46€ της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 354.591,86€ σε σχέση με 28.662,34€ της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 249.088,98€ ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε 20.301,78€ και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 105.502,88€ την κλειόμενη χρήση σε σχέση με 8.360,56€ την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2017 διαμορφώθηκε σε 12.454,45€ 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 236.634,53€.

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

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**  
**ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800694173, περιόδου από**  
**01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 136844407000 ποσά σε €**

	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Λοιπός εξοπλισμός	220.461,64	227.555,60
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>220.461,64</b>	<b>227.555,60</b>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	364,43	410,47
<b>Σύνολο</b>	<b>364,43</b>	<b>410,47</b>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>220.826,07</b>	<b>227.966,07</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Αποθέματα</i>		
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	222.537,27	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	17.568,43	4.107,34
Λοιπές απαιτήσεις	150,00	29.659,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	183.683,44	15.956,35
<b>Σύνολο</b>	<b>423.939,14</b>	<b>49.723,35</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>423.939,14</b>	<b>49.723,35</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>644.765,21</b>	<b>277.689,42</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	1.000,00	1.000,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00

<b>Σύνολο</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	13.439,40	984,95
Αποτελέσματα εις νέο	255.034,19	18.399,66
<b>Σύνολο</b>	<b>268.473,59</b>	<b>19.384,61</b>
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>269.473,59</b>	<b>20.384,61</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Αναβαλλόμενοι φόροι ( μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων )	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	92.517,69	14.994,51
Φόρος εισοδήματος	101.322,60	8.360,56
Λοιποί φόροι και τέλη	88.039,92	1.000,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	46.156,89	5.084,71
Λοιπές υποχρεώσεις	47.254,52	227.865,03
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>375.291,62</b>	<b>257.304,81</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>375.291,62</b>	<b>257.304,81</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>644.765,21</b>	<b>277.689,42</b>

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

**ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800694173, περιόδου από  
01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 136844407000 ποσά σε €**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Κύκλος εργασιών	<b>2.529.050,25</b>	<b>194.416,46</b>
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	<b>2.529.050,25</b>	<b>194.416,46</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	127.590,67	4.107,34
	<b>2.656.640,92</b>	<b>198.523,80</b>
Έξοδα διοίκησης	-774.102,29	-57.243,98
Έξοδα διάθεσης	-1.519.373,34	-112.487,95
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-8.211,17	-1,01
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<b>354.954,12</b>	<b>28.790,86</b>
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-362,26	-128,52
Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>354.591,86</b>	<b>28.662,34</b>
Φόροι εισοδήματος	-105.502,88	-8.360,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>249.088,98</b>	<b>20.301,78</b>

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

**ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800694173, περιόδου από  
01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 136844407000 ποσά σε €**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Κύκλος εργασιών	<b>2.529.050,25</b>	<b>194.416,46</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	127.590,67	4.107,34
Παροχές σε εργαζόμενους	-216.674,63	-16.871,01
Αποσβέσεις	-30.795,85	-10.930,44
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.054.216,32	-141.931,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<b>354.954,12</b>	<b>28.790,86</b>

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-362,26	-128,52
Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>354.591,86</b>	<b>28.662,34</b>
Φόροι εισοδήματος	-105.502,88	-8.360,56
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>249.088,98</b>	<b>20.301,78</b>

### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

#### **Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.**

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

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό 70.000,00€ και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2018 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 2017.**

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

- ✓ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ✓ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

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

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:**

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση **2018**.

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2018 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  
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**

Ακριβές Αντίγραφο  
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 18233,  
10/09/2018  
Ο Πρόεδρος της  
συνέλευσης