

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΤΗΣ 12/10/2020
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ OCEAN I.K.E.

Στα Χανιά σήμερα την 12 Οκτωβρίου του 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθαν στα γραφεία της επιχείρησης που βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα του Δήμου Χανίων, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή Κ^{ου} Λυτινάκη Παύλου του Αντωνίου, οι εταίροι της εταιρίας με την επωνυμία και με διακριτικό τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ OCEAN ΙΚΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τηρήθηκαν όλες από τον νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενες διατυπώσεις και ευρέθησαν παρόντες μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετόχων και του κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον νόμο αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία της γενικής συνέλευσης, ο διαχειριστής της εταιρίας Κος Λυτινάκης Παύλος του Αντωνίου, ο οποίος ανέγνωσε τον κατάλογο των δικαιουμένων να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μετόχων ήτοι:

α) Ο Κ^{ος} Λυτινάκης Παύλος του Αντωνίου κάτοικος Αγίας Μαρίας Χανίων με Α.Δ.Τ. ΑΟ441311 και Α.Φ.Μ. 130427636 κάτοχος 80 εταιρικών μεριδίων.

β) Ο Κ^{ος} Καραζεπούνης Δημήτριος του Νικολάου, κάτοικος Νικ Τωμαδάκη 9 Χανίων με Α.Δ.Τ. ΑΚ738120 και Α.Φ.Μ. 120212144 κάτοχος 20 εταιρικών μεριδίων.

Όλοι οι μέτοχοι παρευρέθησαν αυτοπροσώπως.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από φανερή ψηφοφορία παμψηφεί, ως πρόεδρο τον Κο Λυτινάκη Παύλο του Αντωνίου και γραμματέα τον Κο Καραζεπούνη Δημήτριο του Νικολάου.

Ο εκλεγείς πρόεδρος της γενικής συνέλευσης καλεί τον γραμματέα να διαβάσει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1) Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της χρήσης από την 01/01/2019 έως την 31/12/2019 και απαλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας και της λογίστριας από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2019 έως την 31/12/2019.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

I. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Ο γραμματέας της γενικής συνέλευσης διαβάσει τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019.

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 433.616,46 πλέον λοιπά έσοδα (κέρδη από εκποίηση παγίων) ευρώ 1.821,25 μείον τις παροχές σε αργαζομένους που ήταν 175.816,92 ευρώ, μείον τις αποσβέσεις ενσώματων παγίων που ήταν 29.087,21 ευρώ, μείον τα λοιπά έξοδα που ήταν 145.333,58 ευρώ, τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε 85.200,00 ευρώ.

III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Τα πιο πάνω καθαρά κέρδη προ φόρων ευρώ 85.200,00 μείον το φόρο χρήσης ανέρχονται σε 64.752,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό 3.237,60 ευρώ θα μείνει ως τακτικό αποθεματικό και το υπόλοιπο 61.514,40 ευρώ θα διανεμηθεί στους εταίρους ανάλογα με το ποσοστό τους.

III. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές.

1. Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) μειωμένα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες.

Όλες οι υποχρεώσεις έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων διότι η προθεσμία εξόφλησης είναι μικρότερη του έτους.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι σας καλούμε:

Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και να απαλλάξετε τον διαχειριστή και την λογίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Κατόπιν τούτων ο πρόεδρος και διαχειριστή της εταιρίας κάλεσε τον κάθε μέτοχο χωριστά να διατυπώσει τυχόν απορίες ή αμφιβολίες ώστε να του δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις – διευκρινήσεις. Όλοι οι μέτοχοι δήλωσαν ότι ουδεμία απορία ή αμφιβολία έχουν.

Μετά τα παραπάνω η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31/12/2019 και απαλλάσσει τον διαχειριστή και την λογίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε αναγνώστηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος _____ Ο γραμματέας
(τέθηκαν υπογραφές)

Λυτινάκης Παύλος

Καραζεπούνης Δημήτριος

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της εταιρίας με την
Επωνυμία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ OCEAN I.K.E.»

Χανιά αυθημερόν

Ο πρόεδρος την Γ.Σ.

Λυτινάκης Παύλος

