

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«EMMAX COMMERCIAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΤΗΣ 31^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Α.Φ.Μ. : 801244264 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 152561601000

Στο Αμαρούσιο σήμερα την 31η Μαρτίου 2020, και ώρα 9.00 π.μ., με πρόταση του διαχειριστή της εταιρίας κ. Αξιώτη Εμμανουήλ του Αριστοδήμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα νομίμως, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας, στον Αμαρούσιο, επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 119, οι εταίροι αυτής με θέματα σε ημερήσια διάταξη τα εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 04/11/2019 έως 31/12/2019 μετά της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των κερδών αυτής.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή του Διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση για Διάθεση & Διανομή αποτελεσμάτων της χρήσης 2019.

Παρίστανται :

1) Ο κ. Αξιώτης Εμμανουήλ του Αριστοδήμου με ΑΦΜ 023183091, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Ηριδανού 11, με αρ. ταυτότητας ΑΝ 666221 εκδόσεως 16/01/2019 από το Α.Τ. Αμπελοκήπων, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστής της εταιρείας με συμμετοχή ποσοστό 100% στο εταιρικό κεφάλαιο και 10 εταιρικά μερίδια αξίας € 10,00 έκαστο.

2) Ο κ. Παπαλάμπρου Αλέξανδρος τους Αποστόλου, Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτέχνης, Ανοίξεως 9, Ν. Κηφισιά.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ	ΗΡΙΔΑΝΟΥ 11, ΑΘΗΝΑΙ	10	10
ΣΥΝΟΛΑ		10	10

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

Θέμα 1^ο :

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας, έπειτα από την λεπτομερή ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης των πεπραγμένων του Διαχειριστή και των Οικονομικών Καταστάσεων και την διεξοδική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία των παρισταμένων εταίρων, εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 04/11/2019 μέχρι 31/12/2019 και εγκρίνει επίσης τα πεπραγμένα της Διαχείρισης του Διαχειριστή για την χρήση 2019.

Θέμα 2^ο :

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας, έπειτα από διεξοδική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία των παρισταμένων εταίρων, απαλλάσσει από κάθε ευθύνη και αποζημίωση, τον Διαχειριστή της Εταιρείας και τον λογιστή, για τη χρήση 04/11/2019 μέχρι 31/12/2019.

Θέμα 3ο :

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως, όπως αυτή εμφανίζεται στον προτεινόμενο, ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ η οποία έχει ως εξής:

EMMAX COMMERCIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 1^Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
Α.Φ.Μ. : 801244264 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 152561601000
(Ως Ν. 4308 / ΦΕΚ 251 / 24-11-2014 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β / Υπόδειγμα Β.2.1.)

	Ποσά Κλειομένης περιόδου 2019 σε €
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	2.153,27
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου (κέρδη) μετά από φόρους	1.636,49
Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενης χρήσεως.	0,00
Αποτελέσματα προς Διάθεση	1.636,49

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :	
Τακτικό αποθεματικό	0,00
Μέρισμα	0,00
Υπόλοιπο Κερδών στην επόμενη χρήση	1.636,49

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αξιώτης Εμμανουήλ
ΑΔΤ ΑΝ 666221

Παπαλάμπρου Αλέξανδρος
ΑΔΤ ΑΖ 120066

Γενική Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας, έπειτα από διεξοδική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία, εγκρίνει παμψηφεί τον ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 2019 (04/11/2019 - 31/12/2019).

Κατόπιν τούτου και μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος έλυσε την συνέλευση, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό που αφού διαβάστηκε μεγαλοφώνως, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Εταίρος

Ο Λογιστής - Φοροτέχνης

Αξιώτης Εμμανουήλ του Αριστοδήμου

Παπαλάμπρου Αλέξανδρος του Αποστόλου

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.
Αμαρούσιο, 31/03/2020

Ο Διαχειριστής & Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αξιώτης Εμμανουήλ του Αριστοδήμου