

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ ΕΠΕ

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 31^η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας , επί της οδού Αθ. Τσίγκου 72, στον Ασπρόπυργο, συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση της διαχειρίστριας της εταιρείας κυρίας Μπίκα Φωτεινή.

Στην συνέλευση παρέστησαν οι εξής:

| | ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ | ΨΗΦΟΙ |
|-------------------------------|---------------------|-------|
| ΤΖΕΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ | 1.112 | 1.112 |
| ΤΖΕΖΑΝΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ | 1.112 | 1.112 |
| ΤΖΕΖΑΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ | 1.112 | 1.112 |
| | 3.336 | 1.112 |

Δηλαδή συνήλθαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας που καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου.

Πρώτη έλαβε το λόγο η διαχειρίστρια της εταιρείας κα. Μπίκα Φωτεινή που αφού διαπίστωσε την ύπαρξη πλειοψηφίας στη συνέχεια διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Πρώτο : Έγκριση του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της έκθεσης διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/13-31/12/2013.

Δεύτερο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013.

Διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100,% των εταιρικών μεριδίων, άρα η Γενική Συνέλευση είναι νόμιμη σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν.3190/1955

.Επί του πρώτου θέματος:

Το λόγο έλαβε ο κ. Τζεζάνας Γεώργιος ο οποίος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα χρήσης, τον Πίνακα διάθεσης και την έκθεση διαχειρίσεως για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013.

Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης και αποφασίζει η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

| | |
|--|-----------|
| Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως | 54.207,48 |
| (+) Κέρδη προηγ. Χρήσεων | 34.639,91 |
| (-) Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ. κόστος φόροι | 1.600,00 |
| Σύνολο | 87.247,39 |
| Μείον : 1 Φόρος εισοδήματος | 26.213,28 |
| Κέρδη προς διάθεση | 61.034,11 |

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 3.051,71 |
| 2. Μερίσματα Πληρωτέα | 10.000,00 |
| 3. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον | 47.982,40 |

.Επί του δεύτερου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει παμψηφεί τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό .

Οι Εταίροι

Τζεζάνας Συμεών



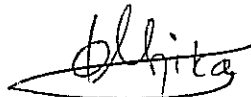
Τζεζάνας Γεώργιος



Τζεζάνας Χρήστος



Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ



ΜΠΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ