

DANOSPLAST ALUMIL PROFILE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΥΛΗΣ 69 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ 998315749 ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31^{ης}
Μαρτίου 2014

Στο Ίλιον Αττικής σήμερα την 31η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και στα γραφεία της μονοπροσώπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**DANOSPLAST ALUMIL PROFILE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» διακριτικό τίτλο «**DANOSPLAST Μ.ΕΠΕ**» που βρίσκονται επί της οδού Φυλής αρ. 69 συγκεντρώθηκαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού-Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013 – 5η εταιρική χρήση.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.

Στην Συνέλευση παραστάθηκαν οι ακόλουθοι εταίροι :
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, η οποία είναι η μοναδική εταίρος, κατέχοντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, καθώς και ο Διαχειριστής της εταιρείας, ο κ. Δάνος Ευστράτιος

Διαπιστώνεται ότι η ανωτέρω μοναδική εταίρος, αποτελεί το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς υφίσταται απαρτία και η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα.

Μετά ταύτα η Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού-Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013 5^η εταιρική χρήση.

Η Τακτική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισμό μετά των αποτελεσμάτων Χρήσεως, που εμφανίζουν ζημία της τάξης των 2.569,61€ καθώς και τον πίνακα διάθεσης όπως αυτός απεικονίζεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας και παρατίθεται κατωτέρω και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εν γένει, έδωσε δε την εντολή νομίμου δημοσιεύσεώς τους.

ΘΕΜΑ 2° : Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα και παμψηφεί τους διαχειριστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως εξής :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

.....
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

.....
DANOSPLAST ALUMIL PROFILE Μ.ΕΠΕ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

*Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας
Καματερό, αυθημερόν*

Ο Διαχειριστής

Δάνος Ευστράτιος

DANOSPLAST ALUMIL PROFILE
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΪΑΣ
Μ.Ε.Π.Ε.
ΧΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΟΤΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΟΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΙΕΥΘ. ΓΥΛΙΝ 89 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 249 23 40.653
Α.Φ.Μ: 998315749 - Δ.Ο.Υ: ΑΓ. ΑΝΑΡΤΥΡΩΝ