

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
OPEN REAL ESTATE single Member PC
No. 1

Σήμερα την 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 18.00 μμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας OPEN REAL ESTATE single Member PC που βρίσκονται στο ΛΕΩΝΙΔΙΟ οι εταίροι αυτής κ. Ντασκας Γρηγόρης σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση .
3. Απαλλαγή των Μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο μοναδικός εταίρος κ.κ. Ντασκας Γρηγόρης. Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Καζακος Κων. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Δ.Σ. είναι νόμιμες.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος κ. Ντασκας Γρηγόρης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 21/02/2014 έως 31/12/2014. Μετά από διαλογική συζήτηση με τον Προϊστάμενος του λογιστηρίου εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό, τον πίνακα αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης 21/02/2014 εως 31/12/2014.

Ειδικότερα εγκρίνεται η Διάθεση των κερδών της χρήσης ως εξής:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ :	-419,33 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ :	0,00 €
Διαφορές φορολογικού ελέγχου :	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	-419,33 €
 Μείον φόρος εισοδήματος :	 0,00 €
Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι :	0,00 €
Κέρδη προς διάθεση :	-419,33 €

Πίνακας διάθεσης κερδών

Περίοδος 21/02/2014 Εως 31/12/2014

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00 €
2.Πρώτο μέρισμα	0,00 €
8.Υπόλοιπο ζημία εις νέο	-419,33 €
Σύνολο :	-419,33 €

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση .

Ο μοναδικός εταίρος κ Ντασκας Γρηγορης διαβάσει την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 21/02/2014 έως 31/12/2014 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση .

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «OPEN REAL ESTATE single Member PC»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 21/02/2014 έως 31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 16.974,34 ευρώ, πρώτη χρήση. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημία χρήσης -419,33 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσης.

3. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα : 4.844,07 €

4. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλεισμένης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι εταίροι παρακαλείσθε όπως:

1. Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 21/02/2014 έως 31/12/2014.
2. Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 21/02/2014 έως 31/12/2014.

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- ✓ α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νταςκας Γρηγορης και
- ✓ β) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου Καζακος Κων.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των εταιρων για την 20/03/2015 και ώρα 8.00μμ στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση .
3. Απαλλαγή των Μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης.

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ο/Η Πρόεδρος

ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ