

**Πρακτικό υπ' αριθμόν 1/15**  
**Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΡΟΛΛΟΧΑΡΤ Ιδιωτική**  
**Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ROLLOCHART I.K.E.»**

**Συνεδρίαση της 31/3/2015**

Στην Λάρισα σήμερα, την 31/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται **Δημοτική Ενότητα Λάρισας του Δήμου και Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συγκεκριμένα στη θέση «ΚΙΟΣΚΙ» Γιάννουλης Λάρισας,**, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι της εταιρίας: **«ΡΟΛΛΟΧΑΡΤ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και διακριτικό τίτλο **«ROLLOCHART I.K.E.»**, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

<b>Εταίρος</b>	<b>Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων</b>	<b>Στοιχεία Αντιπροσώπου</b>
<b>1. Δέσποινα Ζαμπάκα του Γεωργίου</b>	1.183	[Αυτοπροσώπως]
<b>2. Ολυμπία Νέστορα του Γεωργίου</b>	637	[Αυτοπροσώπως]
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.820</b>	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που εκπροσωπούν **1.820 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 1.820 μεριδίων** της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100%.», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**Θέματα Ημερησίας Διάταξης:**

**1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 3η χρήση 01.01.2013-31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.**

**2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2014.**

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια της εταιρείας, **Δέσποινα Ζαμπάκα**, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης.

**Θέμα 1<sup>ον</sup> : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2013-31.12.2014, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.**

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 2.729,91 ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.729,91
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	0,00
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>2.729,91</b>
Κέρδη προς διάθεση	<b>2.020,13</b>

<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	<b>2.020,13</b>
Τακτικό αποθεματικό	101,01
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00
Ειδικά αποθεματικά	0,00
Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους (Πιστωτές διάφοροι)	0,00
<b>Υπόλοιπο κερδών εις νέο</b>	<b>1.919,12</b>

**Θέμα 2<sup>ον</sup> : Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2014**

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013-31.12.2014, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

**ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ**

**1. Δέσποινα Ζαμπάκα του Γεωργίου**

**2. Ολυμπία Νέστορα του Γεωργίου**