

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "D&P ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ"
ΤΗΣ 31/03/2015**

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"D&P ΜΟΝ.Ε.Π.Ε." ΣΥΝΗΛΘΑΝ
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 31η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, ΑΛΙΜΟΣ

ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ
150	4.500,00
<u>150</u>	<u>4.500,00</u>

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΡΕΘΗ ΟΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
100% ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΝΟΜΙΜΩΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
1/1-31/12/2014

ΘΕΜΑ 2ο. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2014

ΕΠΙ ΤΟΥ

1ου

ΘΕΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΑΝΕΓΝΩΣΕ ΚΑΙ ΑΝΕΠΤΥΞΕ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1/1-31/12/2014

ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΑΦ' ΕΝΟΣ ΜΕΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/12/2014, ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	10.675,29
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΔΙΑΦ. ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ	0,00
	<u>10.675,29</u>
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.240,50
	<u>7.434,79</u>
ΜΕΙΟΝ: ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	371,74
	<u>7.063,05</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	7.063,05
	<u>7.063,05</u>

ΕΠΙ ΤΟΥ

2ου

ΘΕΜΑΤΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2014

ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΚΥΡΗΣΕ ΤΗΝ
ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

D & P ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε Π Ε
D & P
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑ' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΑΚΡΟΠ. ΔΕΛ. 34 - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Τ.Κ. 174 35
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - Α.Φ.Μ. 800462731