

Πρακτικό
της 9.6.2016

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Πεύκη σήμερα, την 9^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», επί της οδού Υψηλάντου 66 , συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

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

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1.Βασίλειος Τσίγκας	1770	Αυτοπροσώπως
2. Βελισσάριος Πρίντζιος	1200	Αυτοπροσώπως
3. Ελένη Παπανδρέου	15	Αυτοπροσώπως
4. Δέσποινα Μπρόκου	15	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	3000	

Κατόπιν ελέγχου, 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.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Βασίλειος Τσίγκας, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την φορολογική χρήση 01.01.2015 -31.12.2015, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

2. Διανομή κερδών και απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την φορολογική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015

3. Έκθεση του διαχειριστή και έγκριση αυτής από την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την φορολογική χρήση 01.01.2015 -31.12.2015, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ο διαχειριστής, κος Βασίλειος Τσίγκας ανέπτυξε στη Συνέλευση τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως, που ανέρχονται στο ποσό των 234.116,10 ευρώ. Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Διαχείριση 1/1/2015-31/12/2015) και εγκρίνουν τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	234.116,10
Μείον Φόρος εισοδήματος χρήσεως 2015	68.856,94
Μείον Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λ.κ. φόροι	<u>2.600,00</u>
Υπόλοιπο προς διανομή	162.659,16

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, 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.

Διανομή κερδών

Οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα ότι, θα διανείμουν όλα τα κέρδη της χρήσεως 2015.

Θέμα 3^{ον}: Έκθεση του διαχειριστή και έγκριση αυτής από την Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015 -31/12/2015.

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2015- 31/12/2015.

Ειδικότερα :

1.Ο κύκλος των εργασιών (παροχή υπηρεσιών) ανήλθε στο ποσό 1.545.405,50 ευρώ.

2.Μετά την αφαίρεση των εξόδων και την προσθήκη των οργανικών και ανόργανων εσόδων και εξόδων προέκυψε κέρδος που ανέρχεται στο ποσό των 234.116,10 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 2015

Ανάπτυξη εργασιών στον τομέα της φωτογραμμετρίας αλλά και της έρευνας.

Μετά την εξέταση και ανάπτυξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αφού εγκρίνονται ομόφωνα όλα τα θέματα, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΟΚΟΥ

