

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 29

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΦΡΙΓΚΟΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο “ ALFA FRIGOR Ε.Π.Ε ” που εδρεύει στο Μοσχάτο, οδός Πειραιώς αρ. 88.

Στο Μοσχάτο σήμερα την 31η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρίας Αθανασίου Απ. Θεοδωρόπουλου, σ' αυτήν παρέστησαν οι εξής : 1. Η Φωτεινή Θεοδωροπούλου που έχει (11.196) ένδεκα χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι εταιρικά μερίδια και 2. Ο Αθανάσιος Απ. Θεοδωρόπουλος που έχει (7.464) επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα εταιρικά μερίδια, δηλαδή παρίστανται όλοι οι εταίροι της εταιρίας που καλύπτουν το 100 % του εταιρικού κεφαλαίου.

Τον λόγο έλαβε ο διαχειριστής της εταιρίας Αθανάσιος Απ. Θεοδωρόπουλος ο οποίος αφού διαπίστωσε την απαρτία, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης από 01 - 01 - 2014 έως 31 - 12 - 2014.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα για τη χρήση από 01 - 01 - 2014 έως 31 - 12 - 2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού για την τρέχουσα χρήση 2015.

Για τα παραπάνω θέματα η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ως εξής :

ΘΕΜΑ 1ο. Ο διαχειριστής Αθανάσιος Απ. Θεοδωρόπουλος παρουσίασε και ανέλυσε τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης, και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων) της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης από 01 - 01 - 2014 έως 31 - 12 - 2014. Ο διαχειριστής προτείνει τα καθαρά κέρδη της χρήσης να μη διανεμηθούν στους εταίρους, αλλά να παραμείνουν στην εταιρεία στο λογαριασμό υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο διαχειριστής παρείχε όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης και πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων) από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά κέρδη χρήσης εξακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά (610.786,13), χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση ως αναγράφονται αυτά στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

ΘΕΜΑ 2ο. Μετά την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απάλλαξε τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός.

ΘΕΜΑ 3ο. Με εισήγηση του διαχειριστή, εκλέγονται ομόφωνα για την τρέχουσα χρήση 2015, ως Τακτικός ελεγκτής ο κ. Γρηγόριος Λιούλιας με Α.Μ. ΣΟΕ 14781 και ως αναπληρωματικός η κα Φερτάκη Χαρίκλεια με Α.Μ.ΣΟΕ 22431 από την εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ. 112 57 Αθήνα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα γενική συνέλευση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ