



EUROPLANNING

Πρακτικό Ν° 6
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας
«EUROPLANNING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
της 31/07/2019

Στην Καλλιθέα σήμερα, την 31^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00' στα γραφεία της εταιρίας Βέργας 4, Καλλιθέα με την επωνυμία «**EUROPLANNING Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία**», συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση (επανάληψη) όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

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

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	20	[Αυτοπροσώπως]
2. ΚΑΡΙΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ	170	[Αυτοπροσώπως]
3. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	10	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	200	

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.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την 14^η χρήση 01.01.2018-31.12.2018, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
- Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρίας, ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της για την χρήση 01.01.2018 -31.12.2018, 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 **33.365,21** ευρώ.

[Επισυνάπτονται λεπτομερώς οι Οικονομικές Καταστάσεις στο παρόν πρακτικό]

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	33.365,21€
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	
Σύνολο κερδών εις νέο	33.365,21€

EUROPLANNING IKE

ΒΕΡΓΑΣ 4, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΗΛ. 210 9521313 ΦΑΞ 210 9521318

ΑΦΜ 999450320 ΓΕΜΗ 69139803000

info@europlanning.gr / www.europlanning.gr



EUROPLANNING

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	1.182,97€
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0€
Φορολογία εισοδήματος	9.705,82€
Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους (Πιστωτές διάφοροι)	22.476,42€
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0€

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018– 31.12.2018

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 -31.12.2018, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.europlanning.gr

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

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΡΙΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

EUROPLANNING ΙΚΕ

ΒΕΡΓΑΣ 4, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΗΛ. 210 9521313 ΦΑΞ 210 9521318

ΑΦΜ 999450320 ΓΕΜΗ 69139803000

info@europlanning.gr / www.europlanning.gr