

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ**

Στην Αθήνα σήμερα την 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
που βρίσκονται στην οδό Αθανασίου Διάκου 45 Περιστέρι,
προσήλθε για την αυτόκλητη κατά νόμον ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος
και διαχειριστής κ. Σαμπέρης Φώτιος,
για να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτε-
λεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της έκθεσης διαχείρισεως
για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2013-31/12/2013

ΘΕΜΑ 2ο Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου
1/1/2013-31/12/2013.

Στη συνέλευση παρευρέθησαν οι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΕΤ.ΜΕΡ.	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ	600	600
ΣΥΝΟΛΟ	600	600

και παρίσταται κατά νόμον η Συμβολαιογράφος ΚΑ ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαπιστώθηκε απαρτία διότι παρευρίσκεται ο ένας και μοναδικός εταίρος που
εκπροσωπεί το 100% των εταιρικών μεριδίων, άρα η Γενική Συνέλευση
είναι νόμιμη σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν.3190/1955.

Επί του 1ου θέματος:

Το λόγο έλαβε ο κ.Σαμπέρης Φώτιος ο οποίος ανέγνωσε και
ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα
χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και την έκθεση διαχείρισεως
για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2013-31/12/2013

Κατόπιν ενέκρινε αφ'ενός μεν τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα για την
διαχειριστική περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2013, αφ'ετέρου δε τη
διάθεση των αποτελεσμάτων αυτής που έχει ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	83.155,22
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	24.874,96
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ.ΦΟΡΩΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡ.ΧΡ.	1.109.890,99
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>1.168.171,25</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.168.171,25
	<u>1.168.171,25</u>

Επί του 2ου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τους διαχειριστές της
εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής
Περίόδου 1/1/2013-31/12/2013

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο κ.Σαμπέρης κήρυξε την
λήξη της συνέλευσης.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΣ ΣΑΜΠΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - Τ.Κ: 121 31
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΑΛΥΦΟΥ 28 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Τ.Κ: 131 22
Α.Φ.Μ.: 998615222 - Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΗΛ. & FAX: 210.26.24.295