

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με την Επωνυμία:
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 31 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ**» σε τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το εταιρικό της για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2013.
2. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης.

Στην συνέλευση παρευρέθησαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας :

<i>Όνοματεπώνυμο</i>	<i>Εταιρικά Μερίδια</i>
Ευγενίου Ευστράτιος του Ευγένη	720
Ευγενίου Ιωάννα του Ευγενίου	720
Σύνολο	1.440

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή όλων των εταίρων και των μεριδίων τους και δεν εκφράσθηκε καμία αντίρρηση για την εγκυρότητα της συνέλευσης άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Εξελέγη ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως η κα. Ευγενίου Ιωάννα και οριστικός γραμματέας της ο κ. Ευγενίου Ευστράτιος

Θέμα 1ο: Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τον Ισολογισμό της διαχειριστικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η πρόεδρος και ο υπεύθυνος του Λογιστηρίου που κλήθηκε στη συνέλευση, παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Συμβούλιο των εταίρων εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό.

Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Εταιρικού Συμβουλίου διαβάζει τον Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	591.043,05
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	39.629,74
Μείον Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
<i>Η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) γίνεται ως εξής:</i>	
1. Φόρος εισοδήματος	159.774,98
1 ^α . Μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	0,00
2. Τακτικό αποθεματικό	21.868,59
3. Πρώτο μέρισμα	0,00
4. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
5. Ειδικό αποθεματικό ν.3908	350.000,00
6. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	99.029,22

Η συνέλευση των εταίρων μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2013.

Μετά από αυτά και καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές

*Πιστό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από το βιβλίο πρακτικών των
Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων της
«ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 Μαρτίου 2014.*

Η Πρόεδρος Της Γ.Σ.

Ευγενίου Ιωάννα