

«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης» της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία: «ΦΙΛΙΠΠΑΣ Β-Φ ΙΔΙΩΤΙΚΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7

**Συνεδρίασεως των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με επωνυμία ΦΙΛΙΠΠΑΣ Β-Φ ΙΔΙΩΤΙΚΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 150661343000 /Α.Φ.Μ. 801168171**

Στο Περιγιάλι Λευκάδας σήμερα 24/08/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο Περιγιάλι Λευκάδας, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή, οι εταίροι της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «SCORPIOS BOATS» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 (30/05/2019 - 31/12/2019) του προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού .
 2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 30.05.2019–31.12.2019
- Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας , κ. Φίλιππος Φίλιππος , ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση , ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΕΤΑΙΡΟΙ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ.ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1.200	10%
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ	10.800	90%

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρευρίσκονται άπαντες οι εταίροι και εκπροσωπείται σε αυτήν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2019 του προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού .

Ο Διαχειριστής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 που εμφανίζουν

ζημία 3.151,72 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2019 δηλαδή για τη χρήση 2019, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Β-Φ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Γ.Ε.ΜΗ 150661343000**

Κύριοι,
Υποβάλλομε συνημμένος στην γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2019 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 3.947,65€, Οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε 3.151,72 λόγω ότι είναι η πρώτη χρήση δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία

2 .Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της χρήσης που έκλεισε.

3 . Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Όπως προκύπτει από εκτιμήσεις για την τρέχουσα τουριστική περίοδο η τρέχουσα χρήση θα παρουσιάσει αύξηση του κύκλου εργασιών της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4 . Κέρδη η ζημιές της εταιρείας:

οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε 3.151,72 €

5 . Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από την λήξη της χρήσης που έκλεισε μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και όλη η πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

**Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2019–
31.12.2019**

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019, η Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή της εταιρείας κ. Φίλιππας Φίλιππος από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και τη εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης.
Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ