

Πρακτικό Νο 14

Ετήσια Τακτική Συνέλευση

Στη Λευκάδα, ημέρα 31η Ιουλίου, Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ συνήλθε ετήσια τακτική συνέλευση της εταιρείας ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΕΘΕΥΟ ΕΠΕ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αντ. Τζεβελέκη του Δήμου Λευκάδος προκειμένου να ληφθεί απόφαση διά του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 την 31-12-2014 και αποτελεσμάτων αυτής.

Παρόντες εταίροι και αναλογία εταιρικών μεριδίων:

1. Σπυρίδων Μεσσήνης	175 εταιρικά μερίδια
2. Δημήτρης Παρίσης	175 εταιρικά μερίδια
3. Κωνσταντίνος Μεσσήνης	175 εταιρικά μερίδια
4. Λάμπρος Σάντας	175 εταιρικά μερίδια
5. Νικόλαος Δρακάτος	175 εταιρικά μερίδια
6. Λεωνίδας Δρακάτος	175 εταιρικά μερίδια
7. Νικόλαος Αργυρός	175 εταιρικά μερίδια

Διότι παρίστανται όλοι οι εταίροι και το 100% του κεφαλαίου η συνέλευση είναι νόμιμη και εισέρχεται στη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης.

Πρόεδρος ορίζεται ο Σπυρίδων Μεσσήνης του Τηλέμαχου.

Θέμα 1ον: Λαβών το λόγο ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η χρήση από 1/1/14 έως 31/12/14 έκλεισε με κέρδη ποσού 6723,05 ευρώ. Ήταν μια δύσκολη χρονιά λόγω της επικείμενης κρίσης και ότι την επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη η εικόνα της επιχείρησης.

Έγινε συζήτηση και κατόπιν δια 1225 ενεκρίθη παμψηφεί ο ισολογισμός 1/1/14 - 31/12/14 και τα αποτελέσματα αυτής.

Συνεπώς, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ελύθη η συνεδρίαση.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten signature and name 'Mozum' with a blue circular stamp containing text in Amharic and English.

Handwritten signature and name 'Deborah W. W. W.'.

- Handwritten list of names and signatures:
- 1) ~~Deborah~~ ~~W. W. W.~~
 - 2) ~~Somen~~ ~~Kebede~~
 - 3) ~~Mozum~~ ~~Kebede~~
 - 4) ~~Deborah~~ ~~W. W. W.~~
 - 5) ~~Deborah~~ ~~W. W. W.~~

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

(Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και

Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920)

Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

ΕΤΠ ΤΡΟΧΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΡΗΩΝ ΚΕΡΕΣΟ ΕΠΕ

Έδρα ΛΕΥΚΑΔΑ, Διεύθυνση:

Α.Φ.Μ.:

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2011 - 31/12/2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κωδ. Νόμων 2190/1920 και 3190/1955 παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της περιουσίας και των αποτελεσμάτων της εταιρίας μας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2011 (Εταιρική χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011):

1. Άρθρο 42α παρ. 3 :

Παρέκλιση από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

Απάντηση: Δεν χρειάστηκε να γίνει.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 :

Παρέκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.

Απάντηση: Δεν έγινε.

3. Άρθρο 42β παρ. 2 :

Προσθήκη λογαριασμών πέραν των υποδειγμάτων του Π.Δ. 1123/1980. Ανάλυση στοιχείων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που σχετίζονται με περισσότερους λογαριασμούς.

Απάντηση: Δεν έγινε.

4. Άρθρο 42β παρ. 3 :

Προσαρμογή των λογαριασμών σε αραβική αρίθμηση.

Απάντηση: Δεν έγινε.

5. Άρθρο 42β παρ. 5 :

Συμπύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.

Απάντηση: Δεν έγιναν.

6. Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ. 4.1.501 περ. 30 :

Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

7. Άρθρο 42β παρ. 5 :

Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως.

Απάντηση: Έγινε αναμόρφωση σύμφωνα με το Ν.3842/2010.

8. Άρθρο 42ε παρ. 9 :

Εμπράγματα ασφάλειες και εγγυήσεις που χορηγήθηκαν.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

9. Άρθρο 42ε παρ. 11 :

Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

10. Άρθρο 43 παρ. 2 :

Παρέκλιση από τους κανόνες και τις αρχές αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων.

Απάντηση: Δεν έγινε.

11. Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ. 4.1.501 περ. 25 :

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.

Απάντηση: Δεν έγινε.

12. Άρθρο 43 παρ. 3γ :

Ποσά και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις για απόκτηση Πόγιων Περιουσιακών Στοιχείων.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

13. Άρθρο 43 παρ. 4α :

Ανάλυση εξόδων ερευνών και ανάπτυξης.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

14. Άρθρο 43 παρ. 4β :

Ανάλυση λογαριασμού Γ3 Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWIL).

Απάντηση: Δεν υπάρχει .

15. Άρθρο 43 παρ. 55 :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων .

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

16. Άρθρο 43 παρ. 5ε :

Προβλέψεις για αποτίμηση Ενοσώματων Παγίων Στοιχείων.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν.

17. Άρθρο 43 παρ. 7β :

Αλλαγή μεθόδου της αποτιμήσεως των αποθεμάτων και των κινητών αξιών.

Απάντηση: Δεν έγινε .

18. Άρθρο 43 παρ. 9 :

Αναπροσαρμογή αξίας Παγίων Περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσης.

Απάντηση: Δεν έγινε .

19. Άρθρο 43α παρ. 1α :

Μέθοδοι αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων .

Απάντηση: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσης μειωμένης με τις προβλεπόμενες αποσβέσεις .

20. Άρθρο 43α παρ. 1β :

Συμμετοχή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που η Α.Ε. είναι απεριόριστα ευθυνόμενος σταίφος.

Ανάλυση :

Απάντηση: Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

21. Άρθρο 43α παρ. 1γ :

Κάλυψη αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου. Έκδοση εταιρικών μεριδίων εντός της χρήσεως.

Απάντηση:

22. Άρθρο 43α παρ. 1δ :

Διάκριση (κατηγορίες) μετοχών (εταιρικών μεριδίων).

Απάντηση: Υπάρχει 1 είδος εταιρικά μερίδια, 100,00 ευρώ έκαστος το κάθε μερίδιο

23. Άρθρο 43α παρ. 1στ :

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν για αυτές.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν .

24. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ :

Πρακαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Διαχειριστές).

Απάντηση: Δεν υπάρχουν .

25. Άρθρο 43α παρ. 1ε :

Στοιχεία για εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας .

Απάντηση: Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

26. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ :

Απόκτηση ιδίων μετοχών .

Απάντηση: Δεν αποκτήθηκαν.

27. Άρθρο 43α παρ. 1ιζ :

Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρπότερης πληροφόρησης των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Απάντηση: Δεν υπάρχουν .

28. Άρθρο 43β παρ. 2 :

Ισοτιμία ΔΡΧ – EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σε ΔΡΧ .

Απάντηση: Οι Οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε Ευρώ.

ΛΕΥΚΑΔΑ ☺

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤ

~~ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ Ε.Π.Ε.
ΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ - ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ΑΝΤ. ΥΣΕΒΛΑΣΗ 1 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΔΜ 800409213 ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ~~
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΥΡΙΔΩΝ

to λογιστή
ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΡΑΠ. ΚΑΤΑΣΤ. 22844
ΑΔΜ 085000179 ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τ. ΑΣΤ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 24890
ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ


ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ Ε.Π.Ε.
ΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ - ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ΑΝΤ. ΥΣΕΒΛΑΣΗ 1 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΔΜ 800409213 ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ