

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ"
ΤΗΣ 31/03/2014

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 "ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε." ΣΥΝΗΛΘΑΝ
 ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 31η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΣ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ
ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	600	18.000,00
	600	18.000,00

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΡΕΘΗ ΟΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
 100% ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΝΟΜΙΜΩΣ
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1ο.** ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
 1/1-31/12/2013
- ΘΕΜΑ 2ο.** ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
 ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2013

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου
ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΑΝΕΓΝΩΣΕ ΚΑΙ ΑΝΕΠΤΥΞΕ
 ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
 1/1-31/12/2013
 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
 ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΑΦ' ΕΝΟΣ ΜΕΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/12/2013, ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.561,86
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	26.392,30
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	800,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>30.154,16</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>30.154,16</u>
	<u>30.154,16</u>

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου
ΘΕΜΑΤΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2013

ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΗΞΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ
 ΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
 Ι ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΣ - ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΤΚ 23053
 ΑΦΜ 099177654 ΔΟΥ Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ