

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 3

Της **Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως** της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **“METRISK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”** (εφεξής η “Εταιρεία”)

Στο Αθήνα σήμερα την **7η Σεπτεμβρίου Παρασκευή 2018** και ώρα 11η πρωινή, συνήλθε σε συνεδρίαση στα επί της Κλεομένους 25 στα γραφεία της Εταιρείας, με βάση την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2018. Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση ο μοναδικός εταίρος θα λάβει αποφάσεις στα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Προσάρτημα) της χρήσης (04/05/2017-31/12/2017)
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη των πεπραγμένων της χρήσης (04/05/2017-31/12/2017)
3. Λοιπά θέματα που θα χρειασθούν να συζητηθούν έως την 07/09/2018.

Κατά την συνεδρίαση παρέστη ο μοναδικός εταίρος διαχειριστής ΙΚΕ και Πρόεδρος της συνεδριάσεως:

1. **ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΩΔΩΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ**, 1.000 εταιρικά μερίδια με ισάριθμους ψήφους.

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, πλήρη απαρτία (100 %), η Γενική Συνέλευση της μονοπρόσωπης αυτής εταιρείας αποφασίζει επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καταθέτει την έκθεση πεπραγμένων του Διαχειριστή για την εταιρική χρήση (04/05/2017 – 31/12/2017) όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο από 28/02/2018 πρακτικό Νο: 2 της Γ.Σ. καθώς και για τον Ισολογισμό της χρήσης.

Επί του παρόντος θέματος ο Διαχειριστής καταρτίζει την παρακάτω έκθεση προς την Γενική Συνέλευση :

Για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης
4ης Μαΐου 2017 – 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση της μονοπρόσωπης εταιρείας της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2018.

Υποβάλλω για έγκριση σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 04/05/2017 έως και 31/12/2017.

Σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας και τα σημαντικότερα γεγονότα του περασμένου χρόνου, τις προοπτικές της για το άμεσο μέλλον, τις προβλεπόμενες εξελίξεις και την οικονομική θέση της επιχείρησης, γνωστοποιώ τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις καταθέτω τα ακόλουθα στοιχεία για την δραστηριότητα της εταιρείας:

A. Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 04/05/2017–31/12/2017 ανήλθε στο ποσό των €:0,00.

B. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης εμφάνισαν ζημιές ποσού €: -2.875,93.

Τα 2017 ήταν η χρονιά έναρξης δραστηριότητας της εταιρείας και οι πωλήσεις της ήταν μηδενικές. Ελπίζουμε ότι το 2018 τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το ενεργητικό της εταιρείας την 31^η Δεκεμβρίου 2017 όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό ανερχόταν σε €:424,07. Αναλυτικότερα το Ενεργητικό της εταιρείας αποτελείται από:

1) Εξοδα εγκαταστάσεως με αναπόσβεστο υπόλοιπο € :0,01

2) Πάγια και συμμετοχές η εταιρεία στις 31/12/2017 δεν είχε.

3) Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε € :424,06 και αποτελείται από την αξία των απαιτήσεων €:13,64 και διαθεσίμων €:410,42 .Α) Οι απαιτήσεις προκύπτουν από ΦΠΑ (Χρεωστικό) : 13,64.

B) Τα διαθέσιμα αποτελούνται από το Ταμείο €:370,00 και τις καταθέσεις όψεως €:40,42.

Το Παθητικό ύψους €:424,07 αποτελείται από τα εταιρικό κεφάλαιο € :-2.542,60 τις υποχρεώσεις €:2.966,67.

Το εταιρικό κεφάλαιο αναλύεται: σε εταιρικό καταβλημένο κεφάλαιο € : 1.000,00, και υπόλ. ζημιών εις νέο : -3.542,60.

Οι υποχρεώσεις αναλύονται σε: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως ακολούθως: πιστωτές διάφοροι €:2.300,00, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη € : 666,67.

Στα αποτελέσματα χρήσης στις 31/12/2017^η εταιρεία δεν πραγματοποίησε πωλήσεις και τα έξοδά της είναι παροχές τρίτων : 2.581,25, διάφορα έξοδα :194,63 αποσβέσεις παγίων : 79,99, χρεωστικούς τόκους : 20,06 και άρα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων(ζημιές) χρήσεως € :-2875,93.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στις 31/12/2017 η εταιρεία δεν είχε ακίνητα.

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήσαμε για την σύνταξη του Ισολογισμού αυτού ,είναι όμοιες με εκείνες που ισχύουν και είναι γενικά παραδεκτές για την σύνταξη του Ισολογισμού.

Η εταιρεία λόγω εφαρμογής από 1/1/2015 του Ν.4308/2014 συντάζει **Συνοπτικό Ισολογισμό βάσει του υποδείγματος Β.5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει του Β.6**

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Α. Δείκτες οικονομικής διαρθρώσεως:

Κυκλοφορούν ενεργητικό +Μετ.Λογ/σμοί	424,06	=	100,00 %
<hr/> Σύνολο ενεργητικού	<hr/> 427,07		
 Εταιρικό κεφάλαιο	 -3.542,60	 =	 -119,40 %
<hr/> Σύνολο υποχρεώσεων	<hr/> 2.966,67		
 Κυκλοφορούν ενεργητικό+Μετ.Λογ/σμοί	 424,06	 =	 14,29 %
<hr/> Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<hr/> 2.966,67		

Β. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων	-2.875,93	=	-113,10 %
<hr/> Ίδια κεφάλαια	<hr/> -2.542,60		
 Μικτά αποτελέσματα	 0,00	 =	 0,00 %
<hr/> Πωλήσεις εμπορευμάτων	<hr/> 0,00		

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2018

Η Γενική Συνέλευση επί των ανωτέρω θεμάτων αποφασίζει τα εξής:

Θέμα 1^ο

- 1) Την έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων της χρήσης (04/05/2017-31/12/2017) χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση. Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις θα βρίσκονται αναρτημένες στο site www:metrisk.gr

Θέμα 2^ο

- 1) Απαλλάσσει τον Διαχειριστή της εταιρείας από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης (04/05/2017-31/12/2017).

Θέμα 3^ο

- 1) Εώς την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δεν προέκυψαν άλλα θέματα για συζήτηση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενική Συνέλευσης.

Αιγάλεω 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών των Γ.Σ. της Μονοπρόσωπης
METRISK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ο Διαχειριστής

Θοδωρής Μουρατίδης