

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 01/15

**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «POWER SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» Ε.Π.Ε.**

Στη Λάρισα σήμερα την 31^η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Καΐρη 25 στη Λάρισα, συνήλθε η ετήσια Γενική Συνέλευση κατόπιν πρόσκλησης του διαχειριστή Γεωργίου Γιαννακού.

Σε αυτήν παρέστησαν οι:

1.) Γεώργιος Γιαννακός του Στεφάνου ως μοναδική εταίρος η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας αυτής, ήτοι 200 εταιρικά μερίδια.

Παρέστησαν δηλαδή όλοι οι εταίροι της εταιρείας που καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου. Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας και αφού διαπίστωσε την απαρτία, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης κερδών της χρήσης **01/01/2014-31/12/2014**.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτ/τα της διαχειριστικής χρήσης **01/01/2014-31/12/2014**.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών.

Επί του 1^{ου} Θέματος: Πρώτος έλαβε τον λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της **2ης** χρήσης. Μετά από συζήτηση η συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς καμία τροποποίηση.

Επί του 2^{ου} Θέματος: Η συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και για την διαχείριση του κατά τη χρήση **01/01/2014-31/12/2014**.

Επί του 3^{ου} Θέματος: Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η διάθεση των ζημιών να μεταφερθούν εις νέο, όπως εμφανίζετε αναλυτικά στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος που συνοδεύει τον Ισολογισμό.

Δηλαδή, Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων: | 707.650,03 |
| κέρδη χρήσης: | <u>176.174,00</u> |
| | 883.824,03 |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος: | 53.088,42 |
| Τακτικό αποθεματικό: | <u>8.808,70</u> |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο: | 821.926,91 |

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε δυνατά και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Διαχειριστής

Γεώργιος Γιαννακός