

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ FURNITURE GALLERY ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ**

Στην Αθήνα σήμερα την 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 στα γραφεία της εταιρίας FURNITURE GALLERY ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ που βρίσκονται στην οδό Αγίου Ιωάννη Ρέντη 73, προσήλθε για την αυτόκλητη κατά νόμον ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής κ. Καραφωτιάς Βασίλειος, για να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

**ΘΕΜΑ 1ο** Έγκριση του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της έκθεσης διαχείρισεως για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013

**ΘΕΜΑ 2ο** Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013

Στη συνέλευση παρευρέθησαν οι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΕΤ.ΜΕΡ.	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛ.	600	600
ΣΥΝΟΛΟ	600	600

και παρίσταται κατά νόμον η Συμβολαιογράφος Κα ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαπιστώθηκε απαρτία διότι παρευρίσκεται ο ένας και μοναδικός εταίρος που εκπροσωπεί το 100% των εταιρικών μεριδίων, άρα η Γενική Συνέλευση είναι νόμιμη σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν.3190/1955.

**Επί του 1ου θέματος:**

Το λόγο έλαβε ο κ.Καραφωτιάς Βασίλειος ο οποίος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και την έκθεση διαχείρισεως για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013

Κατόπιν ενέκρινε αφ'ενός μεν τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα για την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2013 έως 31/12/2013, αφ'ετέρου δε τη διάθεση των αποτελεσμάτων αυτής που έχει ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	97.226,52
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	99.211,54
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	26.944,10
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>169.493,96</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.234,27
ΕΙΔΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	25.000,00
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	143.259,69
	<u>169.493,96</u>

**Επί του 2ου θέματος:**

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμπηφεί τους διαχειριστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2013-31/12/2013

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο κ.Καραφωτιάς κήρυξε την λήξη της συνέλευσης.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

**"FURNITURE GALLERY"**  
FURNITURE GALLERY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 73 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ  
ΤΚ.: 18233 - ΑΦΜ.:997926708 - ΔΟΥ:ΜΟΣΧΑΤΟΥ