

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
με την επωνυμία:
«Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο «Καταδυτικό Κέντρο Ι.Κ.Ε.».
με ΑΦΜ 800581781
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 130592304000
του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2017

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την **10^η Σεπτεμβρίου 2017** ημέρα της εβδομάδος **Κυριακή** και ώρα **10.00 π.μ.**, στα εδώ γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία **«Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη αριθ. 47, Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως

Η παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από την από **30.06.2017** πρόσκληση της Διαχείρισης της εταιρίας.

Η πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αναρτήθηκε φανερά την **01.08.2017** (είκοσι ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης) στα γραφεία της εταιρίας.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016, όπως προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που τηρεί η εταιρεία, το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το Ν.4072/2013 στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

Ακολουθεί ο πίνακας των εταίρων και αντιπροσώπων τους, που παρευρέθηκαν:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε.»

της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2017

<i>Όνοματεπώνυμο</i>	<i>Εταιρικά Μεριδία</i>
Ντάνης Κωνσταντίνος του Αθανασίου	150
Α. Μαγκλής – Γ. Καλαμακίδης Ο.Ε. (εκπρόσωπος ο Μαγκλής Άγγελος)	150
Κολιάκος Δημήτριος του Κωνσταντίνου	150
Κτίστης Αναστάσιος του Γεωργίου	50
Σύνολο :	500

Δηλαδή, στη Συνέλευση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι της εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν το 100% των εταιρικών μεριδίων της και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, νομίμως συγκαλείτε και συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Ο κ. Ντάνης Κωνσταντίνος εταίρος και διαχειριστής ο οποίος προεδρεύει προσωρινώς της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα τον εταίρο **κ. Μαγκλή Άγγελο** και κάλεσε τους κ.κ. εταίρους να εκλέξουν οριστικό Προεδρείο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως οριστικούς, Πρόεδρο και γραμματέα, τους ανωτέρω, επιπλέον δε ανέθεσε στον γραμματέα και χρέη ψηφοδέκτου.

Κατόπιν αυτών, ο οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της και ανακοίνωσε προς τους εταίρους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την συζήτηση των οποίων συνέρχεται η παρούσα Γενική Συνέλευση, τα οποία είναι τα κατωτέρω αναφερόμενα :

3. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων της Διαχείρισης.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2016
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
4. Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή
5. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος προεδρείου και εισήλθε στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων της Διαχείρισης.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χριστοδουλίδης Παναγιώτης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2016 έως 31-12-2016 (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του εταιρικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια διαβάζει ο ίδιος την Έκθεση Διαχειρίσεως επί των πεπραγμένων, της διαχειριστικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμνηφεί την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2016 έως 31-12-2016, χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Εταιρικού Συμβουλίου διαβάζει τον Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	-5.954,76
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-26.894,82
Μείον Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
<i>Η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) γίνεται ως εξής:</i>	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
2. Τακτικό αποθεματικό	0,00
3. Πρώτο μέρισμα	0,00
4. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
5. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3220/2004	0,00
6. Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέο	-32.849,58

Η συνέλευση των εταίρων μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2016.

Θέμα 3ο : Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή, τους λογιστές και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2016 έως 31-12-2016.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή

Επειδή υπάρχει καθολική γενική συνέλευση όπου εκπροσωπείται το σύνολο των εταίρων και των δικαιωμάτων ψήφου, η γενική συνέλευση νόμιμα και ομόφωνα εγκρίνει όλες τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στους διαχειριστές της εταιρείας με ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή με άλλο τρόπο για την περίοδο από 01-01-2016 έως 31-12-2016 καθώς και από την 1/1/2017 μέχρι σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση προ-εγκρίνει επίσης όλες τις αμοιβές που θα καταβληθούν μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) το μήνα για τον καθένα και μέχρις ανακλήσεως της παρούσας αποφάσεως

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψηφίζει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου.

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 36α του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ο έλεγχος γίνεται πλέον υποχρεωτικά από ελεγκτές του νόμου 3693/2008 (ορκωτούς ελεγκτές) μόνο για τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες όπως ορίζονται στον νόμο 4308/2014 (ΕΛΠ).

Η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία των **πολύ μικρών** οντοτήτων του ν.4308/2014 και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε δικαίωμα να μην ορίσει ελεγκτές και για τη χρήση 2016.

Θέμα 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα.

Δεν υπήρξε ανάγκη κάποιας ιδιαίτερης ανακοινώσεως.

5. ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αφού συμπληρώθηκε η συζήτηση για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και καθώς δεν τέθηκαν άλλα από κανένα εταίρο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνεδρίαση ευχαριστώντας τους εταίρους για την παρουσία τους.

6. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές

*Πιστό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από το βιβλίο πρακτικών των
Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων της
" Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε."
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 Σεπτεμβρίου 2017.*

Ο Πρόεδρος Της Γ.Σ.

Ντάνης Κωνσταντίνος