

**Πρακτικό της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Νο 3 των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ με επωνυμία Casa Valakis ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο Αείλιος με ΑΦΜ 800623543 και αρ.ΓΕΜΗ 132698858000 Της 07/09/2017**

Στα Χανιά σήμερα την 07 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στην έδρα της εταιρείας που εδρεύει Ζαμπελίου 58 ,παλιά πόλη Χανίων Κρήτης ,συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε πλήρη απαρτία , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :

- 1.Βαλάκης Νικόλαος με ΑΦΜ 025679196 , εταίρος της ΙΚΕ
- 2.Σουλάκη Ουρανία με ΑΦΜ 027989932, εταίρος της ΙΚΕ καθώς και ο δαχειριστής της ΙΚΕ
- 3.Μαρινάκη Βασιλική με ΑΦΜ 065880913

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 3<sup>η</sup> χρήση 01.01.2016-31.12.2016, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας, ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2016. -31.12.2016, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 17295,42 ευρώ.

[Εμπεριέχονται λεπτομερώς οι Οικονομικές Καταστάσεις στο παρόν πρακτικό]Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016. καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

CASA VALAKI I.K.E

ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 58 ΧΑΝΙΑ

Α.Φ.Μ.: 800623543

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 132698858000

### **Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

		<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Σημειώσεις</b>		
Περιουσιακά Στοιχεία			
Πάγια		42.597,82	17.127,82
Μείον Αποσβεσμένα	1.204,21		0,00
Απομειωμένα	0,00	41.393,61	0,00
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		7.413,81	0,00
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		56.621,57	158.561,62
Σύνολο Ενεργητικού		105.428,99	175.689,44
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις			-
Κεφάλαια και Αποθεματικά		161.176,91	178.472,33
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		-55.747,92	2.782,89
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		105.428,99	175.689,44

CASA VALAKI I.K.E

ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 58 ΧΑΝΙΑ

Α.Φ.Μ.: 800623543

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 132698858000

### **Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>Σημειώσεις</b>	
Λοιπά συνήθη έσοδα	81,60	191,41
Παροχές σε εργαζόμενους	-4.185,64	1.149,70
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.204,21	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11.187,17	6.776,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	0,00	1.052,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	16.495,42	8.786,71
Φόροι	-800,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	17.295,42	8.786,71

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των  
χρηματοοικονομικών  
καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	CASA VALAKI I.K.E
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/01/2016 έως 31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ZAMPELIOY 58 XANIA
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	132698858000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

**Θέμα 2<sup>ον</sup>:** Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2016.– 31.12.2016.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016.– 31.12.2016 η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

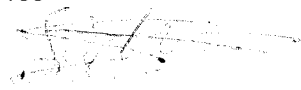
ΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ 534101



ΣΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

X016163



Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

