

Πρακτικό της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Νο 4 των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ με επωνυμία Casa Valakis ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο Αελίος με ΑΦΜ 800623543 και αρ.ΓΕΜΗ 132698858000 Της 07/09/2018

Στα Χανιά σήμερα την Ημέρα Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 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^η χρήση 01.01.2017-31.12.2017, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017

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^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2017 -31.12.2017, 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 33018,13ευρώ προ φόρων και 33818,13 ευρώ μετά φόρων.

[Εμπεριέχονται λεπτομερώς οι Οικονομικές Καταστάσεις στο παρόν πρακτικό]Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2017. καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

CASA VALAKI I.K.E

ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 58 ΧΑΝΙΑ
Α.Φ.Μ.Ι.: 800623543
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 132698858000

B.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

Σημειώσεις

Περιουσιακά Στοιχεία

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Πάγια | 146.769,28 | 42.597,82 |
| Μείον Αποσβεσμένα | | |
| Απομειωμένα | 13.735,26 | 1.204,21 |
| Αποθέματα | 133.034,02 | 41.393,61 |
| Απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 |
| Τροκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα | 34.403,11 | 7.413,81 |
| Λοιπά | 68.455,52 | 61.373,01 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 18.665,76 | 56.621,57 |
| (αθαρή Θέση και Υποχρεώσεις | 254.558,41 | 166.802,00 |
| εφάλαση και Αποθεματικά | | |
| Ακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 212.358,78 | 161.176,91 |
| Ψαχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 20.000,00 | 0,00 |
| Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων | 22.199,63 | 5.625,09 |
| | <u>254.558,41</u> | <u>166.802,00</u> |

Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΖ973807

Λογιστής

ΠΡΑΧΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΑΑ494655

Εταίρος

ΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ534101

Εταίρος

ΣΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Χ016163

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 01/01/2017 - 31/12/2017

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------|-------------|
| Σημειώσεις | | |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 42,24 | 81,60 |
| Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | -1.780,42 | -4.185,64 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων | -12.531,05 | -1.204,21 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -17.010,48 | -11.187,17 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό) | -1.738,42 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | -33.018,13 | -16.495,42 |
| Φόροι | -800,00 | -800,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -33.818,13 | -17.295,42 |

Διευθύνων Σύμβουλος

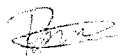

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΖ973807

Λογιστής


ΠΡΑΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΑΑ494655

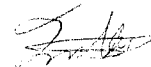
Εταίρος

ΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ534101



Εταίρος

ΣΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Χ016163



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

CASA VALAKI I.K.E

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 58 ΧΑΝΙΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

ΓΕΜΗ 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

Σημειώσεις

ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 21.2358,78.ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 275000,00.ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ


Διευθύνων Σύμβουλος


ΜΑΡΙΩΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΖ973807


Λογιστής


ΠΡΑΧΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΑΑ494655

Εταίρος


ΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ534101

Εταίρος


ΣΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Χ016163

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017– 31.12.2017

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017– 31.12.2017 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.

6/3/2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

AZ973807

ΕΤΑΙΡΟΣ

ΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

AE534101

ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

X016163

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΑΧΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ

AA494655