

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΠΟ 03.08.2018 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HOME TRADITION
I.K.E.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 137514607000

Στην Κηφισιά, σήμερα την 3η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00, στα γραφεία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «HOME TRADITION I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «HOME TRADITION», που βρίσκονται στην Κηφισιά, επί της οδού Λ. Κηφισίας αριθμός 324, έλαβε χώρα συνέλευση των εταίρων .

Ο συνταχθείς πίνακας των εταίρων έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΤΑΙΡΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
1.	MAYFIN HOLDINGS LTD Όπως εκπροσωπείται από την Αικατερίνη Τρικόν δυνάμει του από 05.09.2017 Πληρεξουσίου Εγγράφου	10
2.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΚΟΝ	4
ΣΥΝΟΛΟ		14

Εφόσον διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλοι οι εταίροι, η παρούσα συνέλευση εγκύρως συνεδριάζει αν και δεν έλαβαν χώρα οι διατυπώσεις του αρ. 70 Ν. 4072/2012, δυνάμει της παρ. 4 της ως άνω διάταξης και λαμβάνονται οι κατωτέρω αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) 2ης εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01.01.2017 έως την 31.12.2017.
2. Απαλλαγή Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 2η εταιρική χρήση ήτοι από 01.01.2017 έως την 31.12.2017.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Επί του πρώτου θέματος, η Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων εισηγείται την έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος για 2ης εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01.01.2017 έως την 31.12.2017 τα οποία έχουν ως εξής:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2017	2016
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	78.271,40	
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	175.478,00	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-220.783,40	
Παροχές σε εργαζομένους	-1.064,94	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-12.017,07	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-42.263,54	-18,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	636,02	
Αποτελέσματα προ φόρων	-21.743,53	-18,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-21.743,53	-18,00
Σύνολο	-21.743,53	-18,00

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό							Παθητικό		
	2017			2016				2017	2016
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Περιουσιακά στοιχεία							Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Πάγια							Κεφάλαια και αποθεματικά	-21.621,53	82,00
Αξία Κτήσης			64.388,90			105.000,00	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Αποσβεσμένα			-12.017,07				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	330.652,29	105.000,00
Μείον: Απομειωμένα							Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	309.030,76	105.082,00
Πάγια	0,00	0,00	52.371,83	0,00	0,00	105.000,00	Σύνολο	309.030,76	105.082,00
Αποθέματα			175.478,00						
Αποτήρες			10.441,00			4,14			
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			44.623,98						
Λοιπά			26.115,95			77,86			
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	309.030,76	0,00	0,00	105.082,00			
Σύνολο	0,00	0,00	309.030,76	0,00	0,00	105.082,00			

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	HOME TRADITION IKE
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	IKE
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ) άρθρου 29)	1.1.2017 έως 31.12.2017
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 324 - ΚΗΦΙΣΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ - 137514607000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ) και παρ. 4 άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, χωρίς κινδύνους για την προοπτική της.
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ) άρθρου 29)	Σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29) Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα.

ΚΗΦΙΣΙΑ, 3/08/2018

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΡΙΚΟΝ
ΑΔΤ: ΑΒ224267

ΚΗΦΙΣΙΑ, 03 Αυγούστου 2018

Η Διαχειρίστρια
Αικατερίνη Τρικόν
Α.Δ.Τ. ΑΒ224267

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Βασιλική Νεοχωρίτου
Α.Δ.Τ. ΑΗ016467

Στη συνέχεια, η συνέλευση των εταίρων ενέκρινε ομόφωνα τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η συνέλευση των εταίρων απήλλαξε ομοφώνως παμψηφεί τη διαχειρίστρια της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης, της υπό κρίση 2ης εταιρικής χρήσης ήτοι από 01.01.2017 έως την 31.12.2017. Μη τεθέντος άλλου θέματος προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της σημερινής συνέλευσης και προς βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το υπογράφεται από τους εταίρους ως κατωτέρω.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MAYFIN HOLDINGS LTD

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΚΟΝ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των
Πρακτικών της Συνέλευσης των Εταίρων
Κηφισιά, αυθημερόν
Η Διαχειρίστρια