

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 25 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ TOOL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.

Στην Αθήνα, σήμερα την 31^η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθαν, στα επί της οδού Κόνωνος 132 Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας TOOL Ε.Π.Ε., οι εταίροι αυτής σε Τακτική Ετήσια Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης τρίτης χρήσης της εταιρείας 2014 .
2. Προέγκριση αμοιβών στους εταίρους της Εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους από 1/4/2015 έως 31/3/2016 και καθορισμός αμοιβής τους .

Παρόντες στην συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι, όπως αναφέρονται αυτοί στο καταστατικό συμβόλαιο της εταιρείας ήτοι:

- 1) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, διαθέτων χίλια οκτακόσια εβδομήντα πέντε (1.875) εταιρικά μερίδια και χίλιους οκτακόσιους εβδομήντα πέντε (1.875) ψήφους.
- 2) ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, διαθέτουσα εξακόσια είκοσι πέντε (625) εταιρικά μερίδια και εξακόσιους είκοσι πέντε (625) ψήφους.

Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί παρίστανται στη συνέλευση όλοι οι εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, και στη συνέχεια εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης τρίτης χρήσης της εταιρείας 2014.

Ο πρόεδρος παρουσιάζει τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης με ημερομηνία 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο διαχειριστής της εταιρείας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ παρέχει όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες, η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης 2014, το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (57.534,57 €) .

Ειδικότερα η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα.

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	57.537,54
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	46.539,35
Σύνολο	104.076,89

ΜΕΙΟΝ :

1. Φόρος εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος	17.314,59
Κέρδη προς διάθεση	86.762,30

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	2.061,15
2. Κέρδη εις εταίρους	20.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.701,15
	86.762,30

Θέμα 2. Προέγκριση αμοιβών στους εταίρους της Εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους από 1/4/2015 έως 31/3/2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, αμοιβές ή μισθούς προς τους εταίρους της Εταιρείας για υπηρεσίες που θα διενεργηθούν στο χρονικό διάστημα από 1/4/2015 έως 31/3/2016 με οποιαδήποτε μορφή δοθούν αυτές και καθορίζει το ετήσιο συνολικό ύψος των αμοιβών για κάθε Εταίρο έως του ποσού των 25.000,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ)..

Στην συνέχεια λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΟΣ

Κωνσταντίνος Καραχάλιος

Ιωάννα Τσαγγάρη