

### **ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (1)**

Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας «**ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΚΕ**» της 30/6/2013.

Σήμερα την 30/6/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό **ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 5** στην Αθήνα σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στη Συνέλευση παρέστησαν οι εταίροι της εταιρείας:

1. **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ του Χαραλάμπους** διαθέτων **96** μερίδια (96%).
2. **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΜΑΚΟΥ του Αναστασίου** διαθέτουσα **4** μερίδια (4%).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, πρώτος έλαβε το λόγο ο εταίρος και Διαχειριστής της Εταιρείας, και διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση του Ισολογισμού της Διαχειριστικής περιόδου από 08/10/2012 έως 31/12/2012.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της Διαχειριστικής Χρήσης που έκλεισε.
3. Έγκριση του Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**.

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως ακολούθως.

Θέμα 1ον .

Ο διαχειριστής της Εταιρείας, παρουσιάζει τον Ισολογισμό της Εταιρείας και τις λοιπές ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) της χρήσης που έληξε την 31/12/2012 που έχουν ως ακολούθως:

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
1<sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ Από 08/10/2012 έως 31/12/2012

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012

Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
-----------------	------------	------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

**Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<b>IV. Διαθέσιμα</b>	<b>1.000,00</b>
----------------------	-----------------

1.Ταμείο	1.000,00
----------	----------

<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b> (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<b>1.000,00</b>
---	-----------------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>1.000,00</b>
--	-----------------

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά Κλειόμενης  
χρήσεως 2012

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

(100 εταιρικά μερίδια των 10 Ευρώ)	1.000,00
------------------------------------	----------

1. Καταβεβλημένο	1.000,00
------------------	----------

<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)</b>	<b>1.000,00</b>
--	-----------------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.000,00</b>
--	-----------------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ”**

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>0,00</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

<b>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------

Μετά από διαλογική Συζήτηση, κατά την οποία ο Διαχειριστής της εταιρείας παρέσχε όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες, η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν.

Θέμα 2ον

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η Συνέλευση ομοφώνως απαλλάσσει τον Διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο Ισολογισμός.

Θέμα 3ον

Η Γενική Συνέλευση Εγκρίνει ομοφώνως τον πίνακα διάθεσης κερδών που έχει παρουσιασθεί από τον διαχειριστή της Εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς Συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης.

Ο Διαχειριστής

Αριστείδης Ζωγράφος