

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5

Της **Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως** της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **“METRISK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”** (εφεξής η “Εταιρεία”)

---

Στο Αθήνα σήμερα την **8<sup>η</sup> Μαρτίου Παρασκευή 2019** και ώρα 11η πρωινή, συνήλθε σε συνεδρίαση στα επί της Κλεομένους 25 στα γραφεία της Εταιρείας, με βάση την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης της 25<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2019. Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση ο μοναδικός εταίρος θα λάβει αποφάσεις στα εξής θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Προσάρτημα) της χρήσης (01/01/2018 - 31/12/2018)
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη των πεπραγμένων της χρήσης (01/01/2018 - 31/12/2018)
3. Λοιπά θέματα που θα χρειασθούν να συζητηθούν έως την 08/03/2019.

Κατά την συνεδρίαση παρέστη ο μοναδικός εταίρος διαχειριστής ΙΚΕ και Πρόεδρος της συνεδριάσεως:

1. **ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΩΔΩΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ**, 1.000 εταιρικά μερίδια με ισάριθμους ψήφους.

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, πλήρη απαρτία (100 %), η Γενική Συνέλευση της μονοπρόσωπης αυτής εταιρείας αποφασίζει επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καταθέτει την έκθεση πεπραγμένων του Διαχειριστή για την εταιρική χρήση (01/01/2018 – 31/12/2018) όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο από 25/02/2019 πρακτικό Νο: 4 της Γ.Σ. καθώς και για τον Ισολογισμό της χρήσης.

Επί του παρόντος θέματος ο Διαχειριστής καταρτίζει την παρακάτω έκθεση προς την Γενική Συνέλευση :

Για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης  
1ης Ιανουαρίου 2018 – 31ης Δεκεμβρίου 2018

Προς  
Την Τακτική Γενική Συνέλευση της μονοπρόσωπης εταιρείας της 8<sup>ης</sup> Μαρτίου 2019.

Υποβάλλω για έγκριση σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2018 έως και 31/12/2018.

Σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας και τα σημαντικότερα γεγονότα του περασμένου χρόνου, τις προοπτικές της για το άμεσο μέλλον, τις προβλεπόμενες εξελίξεις και την οικονομική θέση της επιχείρησης, γνωστοποιώ τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις καταθέτω τα ακόλουθα στοιχεία για την δραστηριότητα της εταιρείας:

A. Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 01/01/2018–31/12/2018 ανήλθε στο ποσό των €:10.000,00.

B. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης εμφάνισαν κέρδη ποσού €: 1.417,97.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το ενεργητικό της εταιρείας την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό ανέρχεται σε €: 10.342,04. Αναλυτικότερα το Ενεργητικό της εταιρείας αποτελείται από:

- 1) Εξόδα εγκαταστάσεως με αναπόσβεστο υπόλοιπο € :0,01
- 2) Πάγια και συμμετοχές η εταιρεία στις 31/12/2018 δεν είχε.
- 3) Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε € :10.342,04 και αποτελείται από την αξία των απαιτήσεων €:10.000,00 που αφορούν υπόλοιπο πελατών το Ταμείο €:296,37 και τις καταθέσεις όψεως : 24,34.

Το Παθητικό ύψους €:10.342,04 αποτελείται από τα εταιρικό κεφάλαιο € :-2.124,63 και τις υποχρεώσεις €:10.466,67.

Το εταιρικό κεφάλαιο αναλύεται: σε εταιρικό καταβλημένο κεφάλαιο € : 1.000,00, και υπόλ. ζημιών εις νέο : -3.542,60 και υπόλοιπο κερδών εις νέο 417,97.

Οι υποχρεώσεις αναλύονται σε: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως ακολούθως: πιστωτές διάφοροι €:8.300,00, προμηθευτές 2.,500,00, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη € : 1.666,67.

Στα αποτελέσματα χρήσης στις 31/12/2018 εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις 10.000,00 και τα έξοδά της είναι αμοιβές τρίτων : 2.628,42, παροχές τρίτων ~671,16, διάφορα έξοδα :905,18, χρεωστικούς τόκους : 10,25 και άρα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη) χρήσεως € :1.417,97.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στις 31/12/2018 η εταιρεία δεν είχε ακίνητα.

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήσαμε για την σύνταξη του Ισολογισμού αυτού, είναι όμοιες με εκείνες που ισχύουν και είναι γενικά παραδεκτές για την σύνταξη του Ισολογισμού.

Η εταιρεία λόγω εφαρμογής από 1/1/2015 του Ν.4308/2014 συντάξε **Συνοπτικό Ισολογισμό βάσει του υποδείγματος Β.5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει του Β.6**

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

**Α. Δείκτες οικονομικής διαρθρώσεως:**

Κυκλοφορούν ενεργητικό +Μετ.Λογ/σμοί	10.342,03	=	100,00 %
<hr/>	<hr/>		
Σύνολο ενεργητικού	10.342,04		
Εταιρικό κεφάλαιο	-2.124,63	=	-20,54 %
<hr/>	<hr/>		
Σύνολο υποχρεώσεων	10.342,04		
Κυκλοφορούν ενεργητικό+Μετ.Λογ/σμοί	10.342,03	=	83,80 %
<hr/>	<hr/>		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.342,04		

**Β. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας**

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων	1.417,97	=	55,74 %
<hr/>	<hr/>		
Ίδια κεφάλαια	-2.542,60		
Μικτά αποτελέσματα	0,00	=	0,00 %
<hr/>	<hr/>		
Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00		

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2019

Η Γενική Συνέλευση επί των ανωτέρω θεμάτων αποφασίζει τα εξής:

Θέμα 1<sup>ο</sup>

- 1) Την έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων της χρήσης (01/01/2018 - 31/12/2018) χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση. Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις θα βρίσκονται αναρτημένες στο site **www:metrisk.gr**

Θέμα 2<sup>ο</sup>

- 1) Απαλλάσσει τον Διαχειριστή της εταιρείας από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2018 - 31/12/2018).

Θέμα 3<sup>ο</sup>

- 1) Εώς την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δεν προέκυψαν άλλα θέματα για συζήτηση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενική Συνέλευσης.

Αθήνα 8 Μαρτίου 2019

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο  
Πρακτικών των Γ.Σ. της Μονοπρόσωπης  
**METRISK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**

Ο Διαχειριστής

Θοδωρής Μουρατίδης