

**Πρακτικό υπ' αριθμόν 1/18**  
**Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας**  
**«ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο**  
**«ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.»**

**ΑΦΜ: 800871298, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 143533306000**

**της 7/9/2018**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την 07/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ολύμπου 65 Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

<b>Εταίρος</b>	<b>Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων</b>	<b>Στοιχεία Αντιπροσώπου</b>
<b>1. Χριστοπούλου Εβελίν – Ευαγγελία του Δημητρίου</b>	<b>510</b>	[Αυτοπροσώπως]
<b>2. Δούκα Καλλιόπη του Ιωάννη</b>	<b>490</b>	[Αυτοπροσώπως]
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.000</b>	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που εκπροσωπούν 1.000 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 1.000 μεριδίων της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100%.», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

## Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέμα πρώτο :** *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 1η χρήση 04.09.2017-31.12.2017, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

**Θέμα δεύτερο :** *Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 04.09.2017 – 31.12.2017.*

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, **Μακρόγλου Μιχαήλ**, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ον</sup> :** *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 04.09.2017-31.12.2017, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων *αυτολεξεί από την έκθεση διαχείρισης.*

### ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:  
«ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**ΑΦΜ: 800871298 , ΑΡ.ΓΕΜΗ: 143533306000**

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4/9/2017 - 31/12/2017**

Θεσσαλονίκη 30 Ιουνίου 2018

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την **1<sup>η</sup> εταιρική χρήση 04.09.2017 έως 31.12.2017** οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### **1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **04/09/2017-31/12/2017** ανήλθε σε ευρώ **8.020,73 €**.

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε κέρδη **339,00 €**. Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν ως εξής:

	<b><u>Χρήση 2017</u></b>
Έξοδα διοικήσεως	<b>2.143,20 €</b>
Έξοδα διαθέσεως	<b>6.175,18 €</b>

Τα καθαρά αποτελέσματα της Χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ποσού ευρώ **7.979,38 €**.

## **2. Οικονομική θέση της Εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική.

## **3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας-Έρευνα και Ανάπτυξη.**

Το 2018 αναμένεται σταθεροποιητική τάση των πωλήσεων της Εταιρείας (όπως φαίνεται και από το πρώτο τρίμηνο). Βασική στρατηγική για τα επόμενα έτη αποτελεί η κατεύθυνση της εταιρείας με έμφαση στην μείωση των εξόδων και αύξηση των πωλήσεων, παρόλη τη δύσκολη συγκυρία του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως 2017.

## **4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την Εταιρεία**

Δεν υπάρχουν

## **5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην Εταιρεία

## **6. Ιδιότητα Ακίνητα της Εταιρείας**

Δεν υπάρχουν.

## **7. Υποκαταστήματα**

Υφίσταται ένα υποκατάστημα στο 9<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν εξάγει λογιστικό αποτέλεσμα και έχει συναφή δραστηριότητα με την έδρα της επιχείρησης.

## **8. Αποτελέσματα της χρήσης**

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **04/09/2017 - 31/12/2017 (1<sup>η</sup> εταιρική χρήση)** ανήλθε σε ευρώ **8.020,73 €** και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ **339,00 €**. Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **0,00 €**,. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε

ευρώ **2.143,20** €, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε ευρώ **6.175,18** €, τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν στο ποσό ευρώ **206,47** €, τα κέρδη και οι ζημιές από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00** €, τα λοιπά έσοδα και κέρδη ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00** €, οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00** € και οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε ευρώ **0,00** €. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώθηκαν οι ζημιές χρήσεως προ φόρων ποσού ευρώ **7.979,38** €.

**Παραθέτουμε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.**

<b>ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Ι.Κ.Ε.</b>	
<b>Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις</b>	
<b>(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ</b>	
<b>Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014</b>	
<b>31ης Δεκεμβρίου 2017 - 1η Εταιρική χρήση (4/9/2017 - 31/12/2017)</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 143533306000</b>	
-	<u>2017</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	
<b>Ενσώματα πάγια</b>	
Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00
Κτίρια-Κτιρ/κες Εγκ/σεις	0,00
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	0,00
Μεταφορικά Μέσα	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,01
<b>Σύνολο</b>	<b>0,01</b>
<b>Συμμετοχές &amp; Λοιπές μακρ.απαιτήσεις</b>	
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>	
Λοιπά άυλα	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,01</b>
Λοιπά	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00

<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>0,01</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	
<b>Αποθέματα</b>	
Εμπορεύματα	1.753,23
Λοιπά αποθέματα	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.753,23</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>	
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	535,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	638,74
<b>Σύνολο</b>	<b>1.174,36</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>2.927,59</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>2.927,60</b>
<b>Καθαρή θέση</b>	
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>	
Κεφάλαιο	1.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Διαφορές αναπροσαρμογής</b>	
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξιάς λοιπ. Περιουσ. Στοιχείων	0,00
<b>Σύνολο</b>	
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>	
Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-7.979,38
<b>Σύνολο</b>	<b>-7.979,38</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>-6.979,38</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>	
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
Δάνεια Τραπεζών	0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
<b>Τραπεζικά δάνεια</b>	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.528,56
Λοιπές υποχρεώσεις	378,42
<b>Σύνολο</b>	<b>9.906,98</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>9.906,98</b>

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2.927,60

Θεσσαλονίκη 30.6.2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μιχαήλ Ε. Μακρόγλου

Παράσχος Θ. Καμπόζης  
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 330516 Α.Μ.Ο.Ε.: 9108 Α'  
Τάξης

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 679926

Ακολουθεί ο πίνακας κατάστασης αποτελεσμάτων:

<b>Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία</b>			
<b>(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ</b>			
<b>Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014</b>			
<b>31ης Δεκεμβρίου 2017 - 1η Εταιρική χρήση (4/9/2017 - 31/12/2017)</b>			
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 143533306000</b>			
	<u>2017</u>	-	-
-			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	8.020,73		
Κόστος πωλήσεων	7.681,73		
Μικτό αποτέλεσμα	339,00		
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		
	<b>339,00</b>		
Έξοδα διοίκησης	2.143,20		
Έξοδα διάθεσης	6.175,18		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>-7.979,38</b>		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		
Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>-7.979,38</b>		
Φόροι εισοδήματος	0,00		

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

**-7.979,38**

**Θεσσαλονίκη 30.6.2018**

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**Μιχαήλ Ε. Μακρόγλου**

**Α.Δ.Τ.: ΑΒ 679926**

**Παράσχος Θ. Καμπόζης  
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 330516 Α.Μ.Ο.Ε.: 9108 Α'  
Τάξης**

#### **9. Διάθεση των αποτελεσμάτων**

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιές **7.979,38 €** οι οποίες και θα μεταφερθούν στις ζημιές εις νέο.

#### **10. Σημαντικά γεγονότα**

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει ομαλά.

**Οι Διαχειριστές**

**Μακρόγλου Ε. Μιχαήλ**

**Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος**

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2017 καθώς επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις.

**Θέμα 2<sup>ον</sup>:** *Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 04.09.2017-31.12.2017*

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 04.09.2017-31.12.2017, 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.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.  
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

#### ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

**1. Χριστοπούλου Εβελίν – Ευαγγελία του Δημητρίου**

**2. Δούκα Καλλιόπη του Ιωάννη**