

**«Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταιρών (Γ.Σ.) και  
αποφάσεων της διαχείρισης» της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία  
«Κ.ΡΕΠΕΛΛΑ Μ.ΡΕΠΕΛΛΑ ΙΚΕ»**

**ΠΡΑΚΤΟ**

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταιρών της  
ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία:

**«Κ.ΡΕΠΕΛΛΑ Μ.ΡΕΠΕΛΛΑ ΙΚΕ»**

**ΑΦΜ 081740340 και αριθμό ΓΕΜΗ 041852106000 του Επαγγελματικού Επιμελητήριου  
Θεσσαλονίκης**

**της 20 Μαΐου 2016**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20<sup>η</sup> Μαΐου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα εδώ γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΡΕΠΕΛΛΑ Μ.ΡΕΠΕΛΛΑ ΙΚΕ» επί της οδού Αριστοτέλους 28 Θεσσαλονίκη συνήλθε η τακτική (Αυτόκλητη καθολική) Γενική Συνέλευση οι εταιροι αυτής (υστέρα από πρόσκληση του Διαχειριστή Ρεπέλλα Μαρία που κοινοποιήθηκε στα μέλη στις 13<sup>ος</sup> Μαΐου 2015) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως

Θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Έγκριση ισολογισμού της 31/12/2015 2<sup>ης</sup> χρήσης (01/01/15 – 31/12/15) και διάθεση κερδών

Θέμα δεύτερο: Σύνταξη έκθεσης πορείας και προοπτικών.

Η Γ Σ αποφασίζει:

1. Την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/15 2<sup>ης</sup> χρήσης 01/01/15 – 31/12/15 και τη διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

α) Κέρδη επιχείρησης: **1285,64€**

μείον

φόρος εισοδήματος: **372,84€**

β) Διανεμόμενα κέρδη 0,00 €

γ) Τακτικό αποθεματικό 0,00€

δ) Υπόλοιπο κερδών εις νέον: **912,80€**

2. Έκθεση πορείας και προοπτικών

Η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Η αγορά στην οποία κινείται η εταιρεία, χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό ενώ στο εσωτερικό η τρέχουσα οικονομική συγκύρια δεν ευνοεί την ανάπτυξη των πωλήσεων.

Οι μέτοχοι επίσης συζήτησαν-την προοπτική εύρεσης στρατηγικού επενδυτή με στόχο να εντάξουν την εταιρεία σε νέες αγορές,

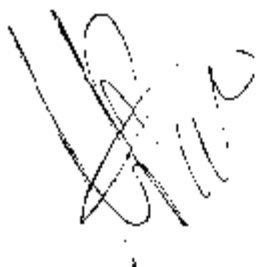
**«Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και  
αποφάσεων της διαχείρισης» της Ι.Κ.Ε. με την Επωνυμία  
«Κ.ΡΕΠΕΛΛΑ Μ.ΡΕΠΕΛΛΑ ΙΚΕ»**

Η Γ.Σ. ακολούθως εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή της εταιρίας κ. Μαρία Ρεπέλλα να προβεί σε όλες τις ενέργειες που είναι σκόπιμες ή αναγκαίες με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας.

Αυτά αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων κ Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο διαχειριστής Μαρία Ρεπέλλα κηρύσσει την λήξη των εργασιών της και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

Διαχειριστής εταίρος

ΡΕΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ



Διαχειριστής εταίρος

ΡΕΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

