

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
VALMETAL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 130633104000**

Σήμερα , 18/09/2015 ημέρα Παρασκευή & ώρα 15:00 στη Θεσσαλονίκη ,συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας του Δήμου Ιωνίας-Διαβατών και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Βας.Κωνσταντίνου & Κολοκοτρώνη 11 με την επωνυμία «VALMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ο διαχειριστής Σπυρίδων Βαλδής.

Διαπιστωθείσας της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Σπυρίδωνα Βαλδρή ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 02/06/2014-31/12/2014 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) μετά των επ' αυτών πρόσαρτήματος & έκθεσης των Διαχειριστών .
2. Απαλλαγή των διαχειριστών και του οικονομολόγου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 02/06/2014-31/12/2014.
3. Διάφορα θέματα.

Επί του 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ο διαχειριστής ερευνά όλα τα κονδύλια του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως .Τελικώς διαμορφώνει τον Ισολογισμό ,όπως αυτός επισυνάπτεται και τον υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ,τα Αποτελέσματα Χρήσης και τη διανομή κερδών.

| VALMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | | VALMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| 1η ΕΤΑΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ | | | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 | | | |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014 | | | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | ΕΣΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 | |
| II. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | A. ΨΗΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | |
| I. ΕΣΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 115,48 0,09 | | I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 14.787,28 | |
| 4. ΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1.749,00 | | 1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΤΕΣ ΚΕΦ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | 10.000,00 | |
| ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΑ | | 1.834,22 | | IV. ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | 239,38 | |
| | | | | I. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΒΕΒΛΗΤΟ | | 239,38 | |
| Γ. ΠΑΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | 0,17 | | V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | | 4.647,84 | |
| I. ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1.328,85 | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | | 4.647,84 | |
| 0. ΕΓΓΥΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ ΕΣΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | 1.328,38 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΤΗΣΕΙΣ | | 121.203,47 | |
| ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΑ | | | | I. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | | 112.458,89 | |
| | | | | 2α. ΕΠΙΤΡΑΧΕΣ ΠΡΟΦΟΡΕΣ | | 4.000,00 | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | 0,00 | | 3. ΥΠΟΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ | | 2.837,81 | |
| I. ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΑ | | 0,00 | | 6. ΑΛΕΞΑΝΤΡΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | | 674,83 | |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | 76.318,00 | | II. ΠΕΤΗΘΕΣ ΔΕΔΟΣΤΟΙ | | 224,08 | |
| 1. ΠΟΣΑΤΕΣ | | 76.279,23 | | | | | |
| 11. ΧΡΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΤΟΙ | | 8.038,27 | | | | | |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | 60.672,44 | | | | | |
| 1. ΤΑΜΕΙΑ | | 41.800,54 | | | | | |
| 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ | | 18.871,90 | | | | | |
| ΕΥΝΟΔΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 135.889,87 | | ΕΥΝΟΔΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 125.810,67 | |
| E. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 737,81 | | B. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 737,81 | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΙΣΤΙΚΟΙ | | 737,81 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΕΤΟΤΙΚΟΙ | | 737,81 | |
| 4. ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | | 737,81 | | 4. ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | | 737,81 | |

| VALMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|-----------------|
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2014 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ | 6.728,25 |
| ΦΟΡΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΟΡΟΙΣΗ 1214 | 737,81 |
| ΕΥΝΟΔΟ | 7.466,06 |
| ΜΕΙΟΝ: | |
| 1. ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | 1.841,18 |
| ΚΕΡΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΤΗ | 4.787,30 |
| Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΩΝ ΓΙΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΙΣ | |
| 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΒΕΒΛΗΤΟ | 239,38 |
| 6. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΩΣ | 4.547,68 |

Επί του 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 02/06/2014-31/12/2014 η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της εταιρείας και τον οικονομολόγο της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση 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.

Ο εταίρος BILANZE INVESTMENTS LTD