

**POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε**

Στην Αθήνα, σήμερα την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθαν, στα επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 4 Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας **POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.**, οι εταίροι αυτής σε Τακτική Ετήσια Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δωδέκατης χρήσης της εταιρείας 2014.
2. Προέγκριση αμοιβών σε εταίρους και διαχειριστές της Εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του από 1/4/2015 έως 31/3/2016 και καθορισμός αμοιβής των.

Παρόντες στην συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι, όπως αναφέρονται αυτοί στο καταστατικό συμβόλαιο της εταιρείας ήτοι:

- 1) Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, διαθέτων **τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ** (4.888) εταιρικά μερίδια και **τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ** (4.888) ψήφους.
- 2) Ασημακοπούλου Τασία, διαθέτουσα **τριακόσια δώδεκα** (312) εταιρικά μερίδια και **τριακόσιες δώδεκα** (312) ψήφους.

Διαπιστώνται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί παρίστανται στη συνέλευση όλοι οι εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας, Ασημακοπούλου Τασία, και στη συνέχεια εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**Θέμα 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δωδέκατης χρήσης της εταιρείας 2014.**

Η πρόεδρος παρουσιάζει τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης με ημερομηνία 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η διαχειρίστρια της εταιρείας Ασημακοπούλου Τασία παρέχει όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης 2014, το ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξη ευρώ και έξη λεπτών (123.226,06 €).

Ειδικότερα η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα.

Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	123.226,06
( + ) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγ.χρήσεων	28.951,24
Σύνολο	<u>152.177,30</u>
Μείον:	
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	38.543,75
2. Λοιποί φόροι μη ενσωμ/νοι στο λειτ.κόστος	<u>0,00</u>

Κέρδη προς διάθεση

113.633,55

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

113.633,55

**Θέμα 2. Έγκριση μισθών - αμοιβών σε εταίρους και διαχειριστές της Εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των που κατεβλήθησαν τη χρήση 2014 και προέγκριση για τις αμοιβές – μισθούς που θα δοθούν από την εταιρεία για τη χρήση 2015 και εφεξής.**

Η Γενική Συνέλευση :

1. Εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, τους μισθούς που καταβλήθηκαν στον Εταίρο και διαχειριστή της Εταιρείας Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνο για τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στο από Νο 108/31-1-2014 πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, συνολικού ποσού ύψους 60.500,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/2/2014 έως 31/12/2014.
2. Προεγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, τους μισθούς ή τις αμοιβές που θα καταβληθούν:
  - 2<sup>α</sup>. Στον Εταίρο και διαχειριστή της Εταιρείας Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνο, για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία όπως περιγράφονται αναλυτικά στο από Νο 108/31-1-2014 πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
  - 2β. Στην Εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας Ασημακοπούλου Τασία για τις υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι σε τρίτους, με την προϋπόθεση της αποδοχής του ποσού αυτού από την ίδια, που θα εκφραστεί με απόφαση και σε πρακτικό των διαχειριστών της εταιρείας.
  - 2γ. Καθορίζει το ετήσιο συνολικό ύψος των μισθών - αμοιβών ως εξής:
    - Στον Εταίρο και διαχειριστή της Εταιρείας Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνο έως του ποσού ετησίως των 66.000 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 5.500 ευρώ εκάστη.
    - Στην Εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας Ασημακοπούλου Τασία έως του ποσού ετησίως των 6.000 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 500 ευρώ εκάστη.
3. Η απασχόληση είναι αορίστου χρόνου και λήγει μόνο με νεωτέρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Στην συνέχεια λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ



ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ