

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 49

Στη Νίκαια, σήμερα 30 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας ΡΙΖΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΕ, που βρίσκονται στην οδό Λυκούργου 106 στην Νίκαια, οι εταίροι της ως άνω εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- 1) Έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015
- 2) Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της Διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2015 και λήψη απόφασης για την διανομή των κερών της χρήσης.
- 3) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για συνέχιση της μηνιαίας αμοιβής στα μέλη Ρίζο Μιχαήλ και Ρίζο Μαριλένα.

Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν ο Ρίζος Μιχαήλ, που κατέχει 5.703 εταιρικά μερίδια και η Ρίζο Μαριλένα που κατέχει 177 εταιρικά μερίδια, ήτοι παραβρέθηκε το 100 % των εταιρικών μεριδίων και άρα η Γ.Σ. είναι σε νόμιμη απαρτία.

Επί των υπ' αριθμίων 1 και 2 θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης έλαβε τον λόγο ο Διαχειριστής κ. Ρίζος Μιχαήλ ο οποίος ανέφερε στη Γ.Σ. ότι κατά τη χρήση του έτους 2015, η εταιρία εμφάνισε κέρδη, μετά την αφαίρεση του φόρου και των τελών, ποσού 935,89 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 141.989,99 ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι του προηγούμενου έτους.

Τα παραπάνω μετέδη αποτυπώνονται και στις οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στη Γ.Σ. Τέλος, ο Διαχειριστής πρότεινε την διανομή των κερδών της χρήσης 2015, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού ποσού 46,79 ευρώ, στους μεριδούχους της εταιρίας, κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους σε αυτήν. Επιπλέον ζήτησε την έγκριση όλων των υπαβηθθέντων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την απαγγελία του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2015.

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις προτάσεις του Διαχειριστή για τα υπ' αριθμόν 1 και 2 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του υπ' αριθμόν 3 θέματος, έλαβε λόγο ο Διοικητής κ. Ρίζος Μιχαήλ και πρότεινε στη Γ.Σ. να εγκριθεί η συνέχιση της μηνιαίας αμοιβής των μελών της εταιρίας Ρίζου Μιχαήλ και Ρίζου Μαριλένας με το ίδιο μηνιαίο ποσό που έχει εγκριθεί από την προηγούμενη Γ.Σ. και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Και επί του υπ' αριθμού 3 θέματος, η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Διαχειριστή της εταιρίας. Τέλος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Οι εταίροι

Ρίζος Μιχαήλ



Ρίζου Μαριλένα

