

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16032018
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΥΑΛΟΣ QUALITY SOLUTIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2018

Στην Αθήνα, σήμερα την δεκάτη έκτη (16^η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνέλευση η μοναδική εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΥΑΛΟΣ QUALITY SOLUTIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κηφισιάς και ειδικότερα στην οδό Κιθαιρώνος αρ. 13, εκπροσωπούσης ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Η παρούσα Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα, εφόσον, σύμφωνα με τον Νόμο, δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, σε περίπτωση που συμφωνούν όλοι οι εταίροι.

Παρούσα στη Συνέλευση είναι η μοναδική εταίρος, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρείας καθώς και στο βιβλίο εταίρων, ήτοι:

Η **Κωνσταντίνα Μαρία Κολλάρου του Αλέξανδρου**, γεννημένη το έτος 1966, κάτοικος Φιλοθέης επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 25, Τ.Κ.15237, κάτοχος του υπό στοιχεία Μ122148 Δελτίου Ταυτότητας εκδόσεως 15/01/1981 από τη Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 031356603, η οποία υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση ttupay@yalosbranding.com, η οποία εκπροσωπεί ως μοναδική εταίρος το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000,00) και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με συνολικό ποσοστό εκατό εκατοστών (100,00%).

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στη Συνέλευση, αφού συμμετέχει η μοναδική εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και συνεπώς έγκυρα αποφασίζει για κάθε θέμα εντός ή εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή της Διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017

Θέμα 1^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017

Επί του θέματος:

Η μοναδική εταίρος και Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνα Μαρία Κολλάρου ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017 ήτοι: Ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Έκθεση διαχείρισης της Διαχειρίστριας.

**«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2017 – 31.12.2017**

Υποβάλλονται στη συνέλευση για έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2017 με τις παρακάτω παρατηρήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η Χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία περίοδος αύξησης ποσοστού 7% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης. Πλέον συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των €108.292,00 από το ποσό των €101.349,88 της προηγούμενης χρήσης. Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας κρίνεται ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και θα πρέπει να ενδυναμωθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα τα εμπόδια και να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της εταιρείας.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2017 παρουσιάζει επιδείνωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017 έχουν ως εξής:

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ
μικρών οντοτήτων**

YALOS QUALITY SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. : 998323100,
Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου (01/01/2017 - 31/12/2017) -
Γ.Μ.Η.: 7660401000
Ποσά σε μονάδες ευρώ

			<u>2017</u>
-	-	-	
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια			59.034,42
Μείον: Αποσβεσμένα	58.998,08		
Μείον: Απομειωμένα			58.998,08
			36,34
Απαιτήσεις			253.493,92
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα			26.496,25
Σύνολο ενεργητικού			<u>280.026,51</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά			49.566,60
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			230.459,91
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			<u>280.026,51</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της
31/12/2017

YALOS QUALITY SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. : 998323100,
Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου (01/01/2017 - 31/12/2017) -
Γ.Μ.Η.: 7660401000

			<u>2017</u>
-	-	-	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			108.292,00
Παροχές σε εργαζόμενους			(48.926,31)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων			(692,73)
Λοιπά έξοδα και ζημιές			(100.499,45)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)			(58,85)
Αποτέλεσμα προ φόρων			(41.885,34)
Φόροι			(8.127,26)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			<u>(50.012,60)</u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ 122148

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΕ 518865

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕ
«YALOS QUALITY SOLUTIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΤΗΣ 31/12/2017
Γ.Ε.ΜΗ. : 0007660401000
ΑΦΜ : 998323100
(σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 16 του ν. 4308/14)

- α) Επωνυμία της οντότητας :
ΥΑΛΟΣ QUALITY SOLUTIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
- β) Νομικός τύπος της οντότητας : ΕΠΕ
- γ) Περίοδος αναφοράς : 01.01.2017-31.12.2017
- δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας
ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 13 ΤΚ: 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ
- ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα
Γ.Ε..ΜΗ. : 0007660401000
- στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
- ζ) Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
- η) Η κατηγορία της οντότητας είναι πολύ μικρή σύμφωνα με το Νόμο 4308/14
- θ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Νόμο 4308/14.
- ι) Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 16 του ν. 4308/14

Αθήνα, 16/03/2018

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ 122148

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΕ 518865

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ €49.566,60 έναντι Ευρώ €92.199,20 της προηγούμενης χρήσεως.

Το αποτέλεσμα της χρήσης αν και ζημιογόνο €41.885,34 κρίνεται σχετικά ικανοποιητικό επειδή επηρεάστηκε δυσμενώς από έκτακτα έξοδα ποσού €59.393,60.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Μέσα στην χρήση 2017 η δραστηριότητα της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι προοπτικές της εταιρείας για το μέλλον θα είναι καλύτερες.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ όπως η συνέλευση:

1. Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.
2. Απαλλάξει την Διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

Η Διαχειρίστρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ»

Στη συνέχεια η μοναδική εταίρος και Πρόεδρος της Συνέλευσης ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις ως έχουν περιλαμβανομένης της έκθεσης διαχείρισης της Διαχειρίστριας για τη χρήση 2017.

Θέμα 2^{ον} : Απαλλαγή της Διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017

Επί του θέματος:

Στη συνέχεια η μοναδική εταίρος και Πρόεδρος της Συνέλευσης απήλλαξε την Διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.

Μετά τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, η Πρόεδρος της Συνέλευσης έλυσε την Συνεδρίαση.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

**Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018**

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ