

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"SENSO Per lei ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
Της 31 Αυγούστου 2016

Η Γενική Συνέλευση του μόνου μετόχου της ανωτέρω εταιρίας έλαβε χώρα την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Σκουφά- Πρασακακη αριθμός 97, παρουσία της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Λιολιου Ευγενία .

Επειδή ο μόνος εταίρος της εταιρίας εκπροσωπεί το 100% του κεφαλαίου της εταιρίας η Γ.Σ. συνέρχεται εγκύρως.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Έγκριση ισολογισμού της 31/12/2015 15^{ης} χρήσης (01/01/15 – 31/12/15)

Θέμα δεύτερο: Σύνταξη έκθεσης πορείας και προοπτικών.

Η Γ.Σ. αποφασίζει:

1. Την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/15 15^{ης} χρήσης 01/01/15 – 31/12/15 και τις οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά.
2. Έκθεση πορείας και προοπτικών

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
της Διαχειρίστρια της εταιρίας Senso Per Lei Mon ΕΠΕ
Για την διαχείριση χρήσης 01/01/2015-31/12/2015

Προς
Την Γενική Συνέλευση της μόνης εταίρου της 31ης Αυγούστου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του Κ.Ν 3190/1955 , υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε ευρώ 1.660.727,17 €. Λόγω δε και της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που υπάρχει στην αγορά δεν είναι δυνατό να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον

Οικονομική θέση της εταιρίας.

Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι αρνητική .

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.

Η Οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα δεν επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις. Σκοπός της διαχειρίστριας της εταιρίας είναι να μειώσουν κατά το δυνατό τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας ώστε να μπορεί η εταιρία να επιβιώσει στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Κατά την κλειόμενη χρήση αυτό επιτεύχθηκε αλλά λόγω της έντονης οικονομικής δυσχέρειας της αγοράς μειώθηκαν και οι πωλήσεις της εταιρίας .

Η αγορά στην οποία κινείται η εταιρεία, εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με σχετικά δύσκολους ρυθμούς. Η εταιρεία τον χρόνο που πέρασε κράτησε σταθερά την θέση της στην αγορά εσωρουχων-πυτζαμών σχετικά με ανταγωνιστικές εταιρίες .Κύριος στόχος της εταιρείας είναι να αυξηθούν τα έσοδα και η κερδοφορία και για τον σκοπό αυτό σχεδιάζεται περαιτέρω ανάπτυξη .

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν.

Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

Ακίνητα της εταιρίας.

Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα .

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης :

Η εταιρία για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρουσίασε ζημίες ύψους 48.218,70€

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές:

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές αρχές :

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών:

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης

Δεν υπάρχουν.

Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

Δεν υπάρχουν.

Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις & υποχρεώσεις.

Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν αναμένονται.

Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν.

Υποκαταστήματα της εταιρίας.

Η εταιρία διαθέτει υποκατάστημα Αμφιπόλεως 10 Κάτω Τούμπα - Θεσσαλονίκη.

Κατόπιν αυτών κ. εταίρο σας παρακαλούμε :

- 1. Εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/2015-31/12/2015**
- 2. Απαλλάξτε τον διαχειριστή και τον λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.**

Η Γ.Σ. ακολούθως εξουσιοδοτεί την διαχειρίστρια της εταιρίας κ. Δέσποινα Κυνικλή , να προβεί σε όλες τις ενέργειες που είναι σκόπιμες ή αναγκαίες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύεται.

Η μόνη εταίρος της Εταιρίας

Η Συμβολαιογράφος

ΚΥΝΙΚΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Senso Per Lei ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΡΟΥΧΩΝ Κ.Α.Π.
ΣΚΟΥΦΑ & ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ - ΠΥΛΑΙΑ
Τ.Κ. 55535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - FAX: 2310334225
ΤΗΛ. 2310334293 - 2310301075
ΑΦΜ: 099812144 ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ