

Πρακτικό τακτικής γενικής συνέλευσης την 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015 της εταιρείας  
«BABY ISLAND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Σήμερα την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής και επί της οδού Λούβαρη 5 συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας « **BABY ISLAND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»

Η πρόσκληση για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 3190/55 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» και ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας. Συγκαλείται νόμιμα αφού υπάρχει πλήρης απαρτία, εκπροσωπείται το 100% των συνολικών Μεριδίων της εταιρείας και κανείς από τους μεριδιούχους δεν προβάλλει αντίρρηση.

Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Αποσκήτης Νικόλαος προχώρησε στην ανάγνωση του καταλόγου των μεριδιούχων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ  
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
31-03-2015**

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ             | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΜΕΡΙΔΙΩΝ |
|---------------------------|-----------|---------------------|
| ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ<br>ΝΙΚΟΛΑΟΣ     |           | 668                 |
| ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ<br>ΟΥΡΑΝΙΑ |           | 167                 |
| PALI GROUP SRL            |           | 835                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>             |           | <b>1670</b>         |

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε Πρόεδρο αυτής τον κ. Αποσκήτη Νικόλαο και Γραμματέα την κ. Κουκουλοπούλου Ουρανία και εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Έκθεση διαχείρισης.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/1/2014 έως 31/12/2014.
4. Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων.

Θέμα 1ο : Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και παρουσίασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, για τη Διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 - 31/12/2014, που έχουν ως εξής σε συνοπτική παρουσίαση.

#### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

|    |                                     |                   |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| Β. | Έξοδα εγκατάστασης                  | 982,64            |
| Γ. | Πάγιο ενεργητικό                    | 168.956,17        |
| Δ. | Κυκλοφορούν ενεργητικό              | 208.109,74        |
| Ε. | Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00              |
|    | <b>Σύνολο ενεργητικού</b>           | <b>378.048,55</b> |
| Α. | Ίδια κεφάλαια                       | -337.828,86       |
| Β. | Προβλέψεις                          | 0,00              |
| Γ. | Υποχρεώσεις                         | 714.527,78        |
| Δ. | Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 1.349,63          |
|    | <b>Σύνολο παθητικού</b>             | <b>378.048,55</b> |

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Κύκλος εργασιών                   | 316.289,89 |
| Κόστος πωληθέντων                 | 244.449,67 |
| Μικτά αποτελέσματα                | 71.840,22  |
| Ολικά αποτελέσματα                | -73.457,86 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | -76.668,19 |
| Καθαρά αποτελέσματα               | -76.668,19 |

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 2ο : Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και παρουσίασε την παρακάτω έκθεση διαχείρισης.

#### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«BABY ISLAND ΕΠΕ»

επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της  
31/03/2015

(4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Κύριοι εταίροι,

Σύμφωνα με το καταστατικό, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014 -

31/12/2014, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

### **1. Οικονομική θέση και εξέλιξη εργασιών της εταιρείας**

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- 1.1. Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 316.289,89 €
- 1.2. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των 71.840,22 €
- 1.3. Οι ζημίες χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 76.668,19 €

| <b><u>Αριθμοδείκτες<br/>Οικονομικής Διάρθρωσης</u></b>  |                                                              | <b>31/12/2014</b>                |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1                                                       | Κυκλοφορούν Ενεργητικό<br>Σύνολο Ενεργητικού                 | <u>208.109,74</u><br>378.048,55  | 55,04%  |
| 2                                                       | Ίδια Κεφάλαια<br>Σύνολο Υποχρεώσεων                          | <u>-337.828,86</u><br>714.527,78 | -47,28% |
| 3                                                       | Κυκλοφορούν Ενεργητικό<br>Βραχυπρ. Υποχρεώσεις               | <u>208.109,74</u><br>714.527,78  | 29,12%  |
| <b>Αριθμοδείκτες Αποδόσεως &amp;<br/>Αποδοτικότητας</b> |                                                              | <b>31/12/2014</b>                |         |
| 1                                                       | <b>Καθαρά Αποτελέσματα<br/>Εκμ/σης</b><br>Πωλήσεις           | <u>-76.668,19</u><br>316.289,89  | 24,24%  |
| 2                                                       | <b>Καθαρά αποτελ. Χρήσεως<br/>Προ φόρων</b><br>Ίδια κεφάλαια | <u>-76.668,19</u><br>-337.828,86 | 22,69%  |

### **2. Οικονομική θέση της εταιρείας και προβλεπόμενη πορεία**

Μελετώντας την πορεία της εταιρείας από την έναρξή της μέχρι και τη διαχειριστική περίοδο που έληξε 31/12/2014, συμπεραίνουμε, ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους για να μπορέσει η εταιρεία να βελτιώσει την οικονομική της θέση και αντιμετωπίσει τους κινδύνους, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης της χώρας .

### **3. Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης.**

Δεν υπάρχουν

#### **4. Υποκαταστήματα εταιρείας.**

Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα .

#### **5. Άλλα σημαντικά γεγονότα**

Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν έχουν συντρέξει σημαντικά γεγονότα .

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο Προσάρτημα.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

Ο Διαχειριστής

Αποσκήτης Νικόλαος

---

Η γενική συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 3<sup>ο</sup> : Η Γενική συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31/12/2014.

Θέμα 4<sup>ο</sup> : Η Γενική συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε τα κέρδη της χρήσης να διανεμηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων τον οποίο και ενέκρινε ομόφωνα.

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες ) χρήσης             | -76.668,19  |
| (+/-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων       | -310.260,67 |
| (+/-) Διαφορές φορ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00        |
| Μείον : Φόρος εισοδήματος                        | 0,00        |
| Μείον : Τέλος επιτηδεύματος                      | -1.000,00   |
| Ζημίες εις νέον                                  | -387.928,86 |
|                                                  |             |

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος Ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ  
Αποσκήτης Νικόλαος

Ο Γραμματέας  
Κουκουλοπούλου Ουρανία