

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας: ΙΩΑΝ. & ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΚΕ..... της 30/04/2016

Σήμερα την 30/04/2016 ημέρα Σάββατο.... και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Οδό Μ.Αλεξανδρου (Κεντρική πλατεία Ιστιαίας) σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στη Συνέλευση παρέστησαν οι εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ (ΕΤΑΙΡΟΣ) διαθέτων 27.500 μερίδια
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜ (ΕΤΑΙΡΟΣ) διαθέτων 27.500 μερίδια
- Παρέστη επίσης και ο διαχειριστής ΚΩ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

Αφου διαπιστώθηκε απαρτία, πρώτος έλαβε το λόγο ο Διαχειριστής της Εταιρείας Κων/νος Παπαιωάννου ο οποίος διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εγκριση του Ισολογισμού της Διαχειριστικής περιόδου απο 01/01/2015 εως 31/12/2015.
2. Απαλλαγή των Διαχειριστών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της Διαχειριστικής Χρήσης που έκλεισε.
3. Εγκριση του Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.....

Στη συνέχεια Η Συνέλευση προχωρεί στη Συζήτηση των Θεμάτων Της Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως ακολούθως.

Θέμα 1ον .

Οι διαχειριστές της εταιρίας παρουσιάζουν τον ισολογισμό της εταιρίας και τις λοιπές ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) της χρήσης που έληξε την 31/12/2015. που έχουν ως ακολούθως:

εδώ μπαίνει ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μετά από διαλογική Συζήτηση, κατά την οποία οι Διαχειριστες της εταιρίας παρείχαν όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες, η συνέλευση εγκρίνει όμοφωνα τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις που τον Συνοδεύουν.

Θέμα 2ον

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η Συνέλευση ομοφώνως απαλλάσσει τους Διαχειριστές της εταιρίας απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση Γενικά στο Διάστημα που αναφέρεται Ο Ισολογισμός.

Θέμα 3ον

Η Γενική Συνέλευση Εγκρίνει ομοφώνως τον πίνακα διάθεσης κερδών που έχει παρουσιασθεί από τους διαχειριστές της εταιρίας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς Συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Οι εταίροι
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ