

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι.Κ.Ε. της 10/09/2018.

Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην Ιστιαία σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στη Συνέλευση παρέστησαν οι εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. (ΕΤΑΙΡΟΣ) διαθέτων 27500 μερίδια
2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜ. (ΕΤΑΙΡΟΣ) διαθέτων 27500 μερίδια

Παρέστη επίσης και ο διαχειριστής της εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, πρώτος έλαβε το λόγο ο Διαχειριστής της Εταιρείας Κων/νος Παπαϊωάννου, και διάβασε τα θέματα της ημερ.διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εγκριση του Ισολογισμού της Διαχειριστικής περιόδου απο 01/01/2017 εως 31/12/2017.
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 τον 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 Εταιρείας παρουσιάζουν τον Ισολογισμό της Εταιρείας και τις λοιπές ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. που έχουν ως ακολούθως: Προσαρτώνται αντίγραφα.

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

Θέμα 2ον

Μετά την εγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η Συνέλευση ομοφώνως απαλλάσσει τους Διαχειριστές της εταιρείας 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 Εταιρείας.

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

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Οι εταίροι

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ