

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι.Κ.Ε. της 10/09/2019

Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην Ιστιαία σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ετη Συνέλευση παρέστησαν οι εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. (εταίρος) διαθέτων 27.500 μερίδια
2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜ. (εταίρος) διαθέτων 27.500 μερίδια

Παρέστη επίσης και ο Διαχειριστής της εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, πρώτος έλαβε τον λόγο ο Διαχειριστής της Εταιρείας, Κων/νος Παπαϊωάννου και διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εγκριση του Ισολογισμού της Διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
2. Απαλλαγή των Διαχειριστών από 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 31/12/2018 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 ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις που τον Συνοδεύουν.

Θέμα 2ον

Μετά την εγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η Συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τους Διαχειριστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση Γενικά στο Διάστημα που αναφέρεται Ο Ισολογισμός.

Θέμα 3ον

Η Γενική Συνέλευση Εγκρίνει ομόφωνα 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

