

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας: ΙΩΑΝ. & ΦΩΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ: 081960522 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 04607832200 της 10/09/2022.

Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:30 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Οδό Μ.Αλεξάνδρου στην Ιστιαία Ευβοίας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στη Συνέλευση παρέστησαν οι εξής:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. διαθέτων 27.500 μερίδια.
2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ. διαθέτων 27.500 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 ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εγκριση του Ισολογισμού της Διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2021 έως 31/12/2021.
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 την εταίρο και διαχειρίστρια 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 και τις λοιπές ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) της χρήσης που έληξε την 31/12/2022, για τις οποίες 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 ομοφώνως 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 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, και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
και εταίρος
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ



Ο εταίρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

