

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

=====

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρίας:ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι.Κ.Ε.ΑΦΜ:081960255 ΑΡ.ΓΕΜΗ:04607832200 της 10/09/2023.

Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:30 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Οδό Μ.Αλεξάνδρου στην Ισταία 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.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, πρώτη έλαβε το λόγο η Διαχειρίστρια της Εταιρίας, Φωτεινή Παπαϊωάννου και διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
2. Απαλλαγή της Διαχειρίστριας 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 εταιρίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωρεί στη Συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως ακολούθως.

Θέμα 1ον .

Η διαχειρίστρια της Εταιρίας, παρουσιάζει τον Ισολογισμό της Εταιρίας 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 η Διαχειρίστρια της Εταιρίας παρέσχε 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 την Διαχειρίστρια της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση Γενικά στο Διάστημα που αναφέρεται Ο Ισολογισμός.

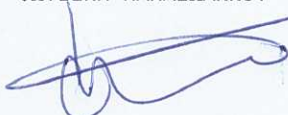
Θέμα 3ον

Η Γενική Συνέλευση Εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα διάθεσης κερδών που έχει παρουσιασθεί από την διαχειρίστρια της Εταιρίας.

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

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
και εταίρος

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ



Ο εταίρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

