Πρακτικό Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων

της « ΚΟΝΙΔΙΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 7 Σεπτέμβριου 2018

Στην Χίο σήμερα, την 07/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00μμ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΙΔΙΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», επί της οδού Λεωφ.Ενώσεως 96, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	**Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων**	**Στοιχεία Αντιπροσώπου**
1. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΩΤΗΡΙΟΣ	50.000	[Αυτοπροσώπως]
2. ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ	50.000	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	**100.000**	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που εκπροσωπούν 100.000 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 100.000 μεριδίων της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100 %.», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:</u>

1. *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

2. *Απαλλαγή του διαχειριστή και λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) .*

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας, Αρμενάκης Θεόδωρος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον *: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (3.723,34 ευρώ).

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2017 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	3.723,34
Πλέον: Υπολοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. Χρήσεων	66.064,28
Πλέον : Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	69.787,62
Ζημιές εις νέο	**69.787,62**

Θέμα 2ον*: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017-31.12.2017*

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης *01.01.2017-31.12.2017*, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ