

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2020 ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 72803820000

Στην Ρόδο σήμερα την 10/09/2020 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00

συνήλθε η Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 72803820000

σε συνεδρίαση, στα γραφεία της εταιρείας ς, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης.

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διαχειρηστή και των ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

.

3.Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πάχος Νικόλαος ,σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας .

Καταρχήν ο προσωρινός διαχειριστής της Συνέλευσης διαβάζει τον παρακάτω κατάλογο των εταίρων που δικαιούνται να λάβουν μέρος κι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση.

Αφού διαπιστώθηκε απόλυτη απαρτία δια της όλων των εταίρων της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους εταίρους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά του ανωτέρω καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης προτού ακόμη αρχίσει η συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και η προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Πάχος Νικόλαος καλεί τη Συνέλευση να εκλέξει το τακτικό Προεδρείο αυτής , ώστε αυτή να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αφού η εκλογή έγινε δια βοής εκλέχτηκαν ομόφωνα οι κ.κ.

1.ΠΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα

ΘΕΜΑ 1°
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
01/01/2019-31/12/2019 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Ο διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης κύριος Πάχος Νικόλαος υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 όπως ακριβώς απεικονίζεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από τη νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών όπως επίσης και τον υποβληθέντα Ισολογισμό χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2°
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗΣ.

Ύστερα από την έγκριση του Ισολογισμού , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε εταίρου, απάλλαξε παμψηφεί με νόμιμη ψηφοφορία το από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και γενικά για όλη την διαχείριση της υπόλογου χρήσης.

ΘΕΜΑ 3°
Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις προς τους Μετόχους της εταιρίας για τις εργασίες της εταιρίας .
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.