

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15

ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ Μ&Γ Ι.ΚΕ.»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.»
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130732318000
& ΑΦΜ:800583866

Της 01 /09/2019

5^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνεδρίασης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ Μ & Γ ΙΚΕ».

Στα Γρεβενά, σήμερα την 01^η Σεπτεμβρίου του 2019, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19,00 π.μ. συνήλθαν, μετά από Πρόσκληση του Διαχειριστή της ΙΚΕ, οι εταίροι της Εταιρείας ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ Μ & Γ ΙΚΕ» στα γραφεία που εδρεύουν στα Γρεβενά, επί της οδού Καραϊσκάκη 12.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:

1. Μαρία Καραμητσάνη, διαχειριστής της ΙΚΕ
2. Γεωργία Καραμητσάνη, εταίρος της ΙΚΕ

Η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο εταίρος και Διαχειριστής της Εταιρείας όπου και διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση Ισολογισμού Χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση του Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 3ο

Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ 4ο

Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της Διαχειριστικής Χρήσης που έκλεισε.

.....

Η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας Μαρία Καραμητσάνη.

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας

Διάταξης που έχουν ως ακολούθως.

Θέμα 1ον

Ο διαχειριστής της Εταιρείας παρουσιάζει τον Ισολογισμό της Εταιρείας και τις λοιπές ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) της 5^η εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018.

Οι εταίροι αφού μελέτησαν προσεκτικά τα στοιχεία που απεικονίζονται στις καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης και αφού έγιναν οι απαραίτητες ερωτήσεις και διευκρινήσεις, **αποφάσισαν την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018 ομόφωνα.**

Θέμα 2ον

Η Γενική Συνέλευση Εγκρίνει ομοφώνως τον πίνακα διάθεσης κερδών που έχει παρουσιασθεί από τον διαχειριστή της Εταιρείας.

Θέμα 3ον

Η αμοιβή του διαχειριστή της εταιρείας θα συνεχιστεί μέχρι και τις 31/12/2019. Με έκτακτη Γενική Συνέλευση θα **αναπροσαρμοστεί ή θα διακοπή** αναλόγως με τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας. Η απόφαση θα ληφθεί με νέα Συνέλευση που θα λάβει χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης του 2019.

Θέμα 4ον

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η Συνέλευση ομοφώνως απαλλάσσει τον Διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο Ισολογισμός.

Μετά από διαλογική συζήτηση οι εταίροι κατέληξαν στις παραπάνω αποφάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύνεται και υπογράφεται ως ακολούθως :

Συνετάχθει το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

& Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

Μαρία Α. Καραμήτσων

Γεωργία Α. Καραμήτσωνη

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

Γρεβενά 01/09/2019.

Μαρία Καραμήτσωνη.