

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 06

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρίας με την Επωνυμία
«ΜΑΡΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο: “ΜΑΡΝΙΚ”
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 139439601000

Παρόντες: 1. Μιχαηλίδης Άγγελος Διαχειριστής & Μονοπρόσωπος Εταίρος
2. Μιχαηλίδης Ιωάννης Διαχειριστής

Στη Γλυφάδα σήμερα την 20^η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μμ συνήλθαν, κατόπιν πρόσκλησης του Διαχειριστή στα γραφεία της εταιρίας «ΜΑΡΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη οδό Θέτιδος 12 στη Γλυφάδα, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την 22η Απριλίου 2019 πρόσκληση του Μονοπρόσωπου Εταίρου.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση του εταίρου δια του τύπου, αλλά ο Μονοπρόσωπος Εταίρος έλαβε γνώση της ημερομηνίας και της ώρας σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης, από τη συνεδρίαση της 22ης Απριλίου 2019.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, στην ημερήσια διάταξη με τα κατωτέρω θέματα:

- 1) Έγκριση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων αυτού της 31/12/18 χρήσης (01/01/18 – 31/12/18)
- 2) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διαχειριστή για τη χρήση (01/01/18 – 31/12/18)
- 3) Απαλλαγή των Διαχειριστών για την εν λόγω χρήση.
- 4) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Μονοπρόσωπος Εταίρος ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διαχειριστή εκ του Ισολογισμού της 31/12/18 εταιρική χρήση (01/01/18 – 31/12/18) όπως αναφέρεται στο με αρ. 29 πρακτικό του Διαχειριστή της 22ης Απριλίου 2019 συνεδρίασης.

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας την 31/12/18 όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση του Διαχειριστή και έχει υποβληθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση του Διαχειριστή καθώς και τον υποβληθέντα ισολογισμό χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτόν.

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απάλλαξε παμψηφεί τους Διαχειριστές και το λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως εκ του ισολογισμού και της διαχείρισης της υπολόγου χρήσης.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι Διαχειριστές & ο Μονοπρόσωπος Εταίρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύττουν τη συζήτηση περατωθείσα και λήξασα τη Γενική Συνέλευση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται νομίμως.

Οι Διαχειριστές



Μιχαηλίδης Άγγελος



Μιχαηλίδης Ιωάννης

Ο Μονοπρόσωπος Εταίρος



Μιχαηλίδης Άγγελος

*Αυθημερόν
Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών της ΓΣ
Γλυφάδα αυθημερόν
Ο Διαχειριστής & Μονοπρόσωπος Εταίρος
Μιχαηλίδης Άγγελος*