

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 04**  
**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρίας με την Επωνυμία**  
**«ΜΑΡΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**  
**και τον διακριτικό τίτλο: “ΜΑΡΝΙΚ”**

Παρόντες: 1. Μιχαηλίδης Άγγελος

Διαχειριστής & Μονοπρόσωπος Εταίρος

Στη Γλυφάδα σήμερα την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή 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 25η Απριλίου 2017 πρόσκληση του Μονοπρόσωπου Εταίρου.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση του εταίρου διά του τύπου, αλλά ο Μονοπρόσωπος Εταίρος έλαβε γνώση της ημερομηνίας και της ώρας σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης, από τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2017.

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

- 1) Έγκριση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων αυτού της 31/12/16 χρήσης (06/07/16 – 31/12/16)
- 2) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διαχειριστή για τη χρήση (06/07/16 – 31/12/16).
- 3) Απαλλαγή του Διαχειριστή για την εν λόγω χρήση.
- 4) Έγκριση διανομής κερδών.
- 5) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Μονοπρόσωπος Εταίρος ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διαχειριστή εκ του Ισολογισμού της 31/12/16 εταιρική χρήση (06/07/16 – 31/12/16) όπως αναφέρεται στο με αρ. 05 πρακτικό του Διαχειριστή της 25ης Απριλίου 2017 συνεδρίασης.

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας την 31/12/16 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 το Διαχειριστή και το λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως εκ του ισολογισμού και της διαχείρισης της υπολόγου χρήσης.

Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος ο Διαχειριστής είπε ότι δε θα γίνει διανομή κερδών, θα σχηματιστεί το τακτικό αποθεματικό όπως ορίζεται στο καταστατικό και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στην επόμενη χρήση.

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

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

**Ο Διαχειριστής**

**Ο Μονοπρόσωπος Εταίρος**

**Μιχαηλίδης Άγγελος**

**Μιχαηλίδης Άγγελος**

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