

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ της 31/07/2019.

Στην Καλλιθέα, σήμερα, την 31/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στα γραφεία της εταιρίας, Βέργας 4, 17673 Καλλιθέα συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για ψήφιση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1.Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

- Ισολογισμού,
- Λογαριασμού Αποτελεσμάτων,
- Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

2.Απαλλαγή του διαχειριστή ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται ο εταίρος ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ως Πρόεδρο αυτής και την κ. ΚΑΡΙΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2018

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδος 51.923,04€** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2018 δηλαδή για τη χρήση 2018, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	51.923,04€
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	138.020,06€
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	
Σύνολο ζημιών εις νέο	86.097,02€

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή και λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ζήτησε από αυτήν την απαλλαγή του διαχειριστή ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018. Επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.euro-praxis.com.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΚΑΡΙΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ