

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α.ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Θ.ΝΙΚΑΣ Ι.Κ.Ε.
της 29/08/2019.**

Στα Σπάτα Α.Σπάτων στο 19^ο χιλιόμετρο , σήμερα, την 29/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, 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 των διαχειριστών ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ΝΙΚΑ ΘΩΜΑ από κάθε ευθύνη για τις δραστηριότητες τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, ο κατά το άρθρο 6 του καταστατικού διαχειριστής κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ και ως Γραμματέας και ψηφοδέκτης ορίζεται η κ. ΛΑΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή οι οποίοι και εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων και είναι οι παρακάτω αναφερόμενοι:

Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ με 40% των εταιρικών μεριδίων	Β)
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΑΣ με 10% των εταιρικών μεριδίων	Γ)
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ με 10% των εταιρικών μεριδίων	Δ)
ΗΛΙΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας VAGEMA LIMITED με 40% των εταιρικών μεριδίων.	

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 εταιρείας. 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. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΓΓΑΝΑ ως Πρόεδρο αυτής και την κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2018

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 που εμφανίζουν **ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 58.843,45 ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 40.857,17**, 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 αφ' ετέρου των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018.

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 των διαχειριστών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑ και ΘΩΜΑ ΝΙΚΑ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018 η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή . Επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας 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.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΑΣ

Η Γραμματέας

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας VAGEMA LIMITED