

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η

Της 1ης Σεπτεμβρίου 2017

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Ι.Κ.Ε.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 139068403000

Στο Αιγάλεω σήμερα στις 1 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας «**ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Ι.Κ.Ε.**» που βρίσκονται στην οδό Θηβών 399 στο Αιγάλεω, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως της Διαχειρίστριας κ. Σμαράγδας Ευαγγέλου, οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά την Συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :

1. Σμαράγδα Ευαγγέλου, Διαχειρίστρια – Εταίρος, με 60 εταιρικά μερίδια
2. Ευτυχία Παπαδέα, Εταίρος, με 5.940 εταιρικά μερίδια

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής :

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 27/5/2016 – 31/12/2016 , των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της Διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής και του Προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής την κα Σμαράγδα Ευαγγέλου και Γραμματέα της την κα Ευτυχία Παπαδέα. Έπειτα η Γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με την σειρά εγγραφής τους παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο οι παρακάτω εταίροι :

1. Σμαράγδα Ευαγγέλου, Διαχειρίστρια – Εταίρος, με 60 εταιρικά μερίδια, αυτοπρόσωπως
2. Ευτυχία Παπαδέα, Εταίρος, με 5.940 εταιρικά μερίδια, αυτοπρόσωπως

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό δηλαδή παρίστανται (2) εταίροι επί συνόλου (2) οι οποίοι κατέχουν 6.000 εταιρικά μερίδια επί συνόλου 6.000 αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόμο ειδική απαρτία

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 27/5/2016 – 31/12/2016 , των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της Διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής και του Προσαρτήματος.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Σμαράγδα Ευαγγέλου, εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της Διάθεσης των αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, ανέλυσε λεπτομερώς όλες τις οικονομικές καταστάσεις μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της Διάθεσης των αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

Εξαντληθέντων των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως κάτωθι :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Ι.Κ.Ε.»**

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής