

ΑΝΘΗΛΕΙΑ ΙΚ.Ε.

ΣΥΒΟΤΑ 46100

ΑΦΜ: 801206978 - Αρ. ΓΕΜΗ: 151738828000

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πρακτικό 10

- Θέματα:
1. Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
 2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης που έκλεισε (01.01.2020 – 31.12.2020).

Στα Σύβοτα σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 12.00 στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΘΗΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της ΙΚΕ οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:

1. Διαμάντης Σπυρίδων του Βασιλείου, διαχειριστής και εταίρος της ΙΚΕ.
2. Διαμάντη Αικατερίνη του Βασιλείου, εταίρος της ΙΚΕ.
3. Διαμάντης Νικόλαος του Βασιλείου, εταίρος της ΙΚΕ.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει ως παρισταμένων απάντων των εταίρων της ΙΚΕ και προσχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

Θέμα 1^ο . Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 2^η εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και διαχειριστής, ανέλυσε στους εταίρους τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 2^{ης} εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 βάση των οποίων δεν προκύπτουν κέρδη χρήσεως προς διάθεση που συνέταξε ο λογιστής Δημήτριος Παπακωνσταντίνου και ζήτησε να εγκριθούν αυτές από τη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση τις ενέκρινε ομόφωνα.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020 που έκλεισε.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Οι εταίροι αποφάσισαν ομοφώνως, κι εφόσον δεν υπάρχουν κέρδη, ότι δε γίνεται διαμονή κερδών από τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 που έκλεισε.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Έπονται Υπογραφές Εταίρων

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΘΗΛΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΒΟΤΑ - ΘΕΣΠΡΟΤΙΑΣ - ΤΚ 46100
ΑΦΜ : 801206978 - ΔΟΥ : ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. : 151738828000
ΤΗΛ : 6937103855 - 6974948474

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ