

**«Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ)
της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»
Α.Φ.Μ. 998452130 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 073581458000»**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ.»**

Αρ. Πρακτικού 1/2018

Οι κ.κ. μέτοχοι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ” συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 10ην του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30 στα γραφεία της εταιρίας στα Χανιά .

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο νόμος και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρίας. Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά και έχει ως εξής:

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

Τερσανάς Ακρωτηρίου Χανιά

Τηλ. 28210 27250

ΑΦΜ: 998452130 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΜΗ 073581458000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ο Διαχειριστής καλεί τους μετόχους της εταιρίας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μμ στα γραφεία της εταιρίας στον Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της χρήσης 2017 (περίοδος από 06/02/2017 έως 31/12/2017) και*
- 2) Απαλλαγή του τωρινού Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2017.*

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.»

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από τον Διαχειριστή πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Διαχειριστής της ΙΚΕ κ. Εμμανουήλ Σαραντώνης του Ιωάννη, ο οποίος προσλαμβάνει και ορίζει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφολόκη τον κ. Σαραντώνη Γεώργιο του Ιωάννη

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάσει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική

Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Μέτοχος	Εταιρικά Μερίδια- Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Σαραντώνης Εμμανουήλ του Ιωάννη, κάτοικος Χανίων	70	
2. Σαραντώνης Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Χανίων	30	
		

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση εκατό (100) εταιρικά μερίδια ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Εμμανουήλ Σαραντώνης του Ιωάννη, κάτοικος Χανίων, και γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κ. Σαραντώνης Γεώργιος του Ιωάννη.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Με εντολή του Διαχειριστή, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της χρήσης 2017 (περίοδος από 06/02/2017 έως 31/12/2017) και
- 2) Απαλλαγή του τωρινού Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της χρήσης 2017

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Σαραντώνης Εμμανουήλ του Ιωάννη, κάτοικος Χανίων υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2017 (Ισολογισμό, λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) όπως καταχωρούνται στο υπ' αρ. 3/2018 Πρακτικό Διαχείρισης. Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 2017 εταιρικής χρήσεως, ήτοι τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρείας καθώς και το προσάρτημα, χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή του τωρινού Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή κ. Εμμανουήλ Ι. Σαραντώνη από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 2017 εταιρικής χρήσεως.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Χανιά 10/09/2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Εμμανουήλ Σαραντώνης