

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗ ΙΚΕ.»
ΑΡ. 2/2018

Στα Χανιά σήμερα 13 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στη θέση ΤΕΡΣΑΝΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Ο ΤΚ: 73100 ΧΑΝΙΑ, ο Διαχειριστής της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗ ΙΚΕ», κ. Εμμανουήλ Σαραντώνης του Ιωάννη, με θέματα:

- 1) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017
- 2) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 30/05/2017 – 31/12/2017.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας – σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό - η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή κ. Εμμανουήλ Σαραντώνη του Ιωάννη.

Θέμα 1^ο : Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017

Ο Διαχειριστής διαβάζει μεγαλοφώνως τον Ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που έχει ως εξής:

Ο Διαχειριστής ερευνά όλα τα κονδύλια του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τελικώς εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρίας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 καθώς και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, ομόφωνα δε αποφασίζει να υπογραφεί αυτός από τον Διαχειριστή της εταιρείας και από την επί του λογιστηρίου υπεύθυνη κ. Μαρία Κων. Αγαπηνάκη.

Θέμα 2^ο : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Ο Διαχειριστής κ. Εμμανουήλ Σαραντώνης γνωρίζοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της, προτείνει να συγκληθεί αυτή την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στα γραφεία της εταιρίας στον Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της χρήσης 2017 (περίοδος από 30/05/2017 έως 31/12/2017) και
2. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Την πρόταση αυτή εγκρίνει ομόφωνα ο Διαχειριστής και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού, και ο Διαχειριστής προσκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση ως εξής :

«ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗ ΙΚΕ

Τερσανάς Ακρωτηρίου Χανιά

Τηλ. 28210 27250

ΑΦΜ: 998452129 Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΜΗ 073557358000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ο Διαχειριστής καλεί τους μετόχους της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗ 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 30/05/2017 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.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 20.15 μμ. και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Διαχειριστής

Εμμανουήλ Ι. Σαραντώνης
(Α.Φ.Μ. 072475123)

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Χανιά, 13 Αυγούστου 2018

Ο Διαχειριστής.

Εμμανουήλ Σαραντώνης