

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.002

συνεδριάσεως των εταιρών της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»

5^η Σεπτεμβρίου 2017

Στους Μεταξάδες σήμερα, την 5^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήρθαν στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε., στους Μεταξάδες Έβρου, μετά από πρόσκληση της διαχειρίστριας, οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία "ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ" προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Εταίροι. :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Παυλούδη Άννα	Δημήτριος	Διαχειριστής	5.300 – 53,00%	Κεφαλαιακές
Παυλούδης Δημήτριος	Ζήσης	Εταίρος	1.790 - 17,90%	Κεφαλαιακές
Μπασιαδάκης Γεώργιος	Κωνσταντίνος	Εταίρος	1.780 - 17,80%	Κεφαλαιακές
Παυλούδης Ιωάννης	Ζήσης	Εταίρος	1.130 - 11,30%	Κεφαλαιακές

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 της διαχειρίστριας ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, Η διαχειρίστρια κ. Άννα Παυλούδη
Ορίζεται η κ. Άννα Παυλούδη Πρόεδρος και ως Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Δημήτρης Παυλούδης και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταιρών, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. 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 την κ. Άννα Παυλούδη ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. Δημήτριο Παυλούδη ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2016

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 που εμφανίζουν **ζημία 662,58 Ευρώ** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2016 δηλαδή για τη χρήση 2016, 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 των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 :

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 της διαχειρίστριας Άννα Παυλούδη και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2016. 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.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Άννα Παυλούδη

Ο Γραμματέας

Δημήτρης Παυλούδης

Οι Εταίροι

- 1. Παυλούδη Άννα**
- 2. Παυλούδης Δημήτριος**
- 3. Μπασιαδάκης Γεώργιος**
- 4. Παυλούδης Ιωάννης**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Η Διαχειρίστρια

Παυλούδη Άννα