

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2020 ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
MIKE

ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ
152233920000

Στην Ρόδο σήμερα την 10/09/2019 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00
συνήλθε η Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ**
ΜΙΧΑΛΗΣ Μ ΙΚΕ

Βάσει του Νόμου 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012, Κεφάλαιο Δ', Άρθρο 73 περί
αποφάσεων των εταίρων χωρίς συνέλευση και βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού
Πράξης Σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Κεφάλαιο Ε' άρθρο 18, οι
εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας :

1.ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ , διαχειριστής της ΙΚΕ και εταίρος της ΙΚΕ,
Αυτοπροσώπως.

**1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 08/10/2019-
31/12/2019 .**

2.Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Της συνεδριάσεως Διαχειριστής Διακανθος ,σύμφωνα με το καταστατικό της
εταιρίας .

Καταρχήν ο προσωρινός διαχειριστής της Συνέλευσης διαβάζει τον παρακάτω
κατάλογο των εταίρων που δικαιούνται να λάβουν μέρος κι έχουν δικαίωμα ψήφου
στην παρούσα Συνέλευση.

Αφού διαπιστώθηκε απόλυτη απαρτία των εταίρων της εταιρίας που εκπροσωπούν το
100% να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά του ανωτέρω καταλόγου ή κατά της
ημερήσιας διάταξης προτού ακόμη αρχίσει η συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και ο εταίρος
Διακανθος Μιχαλης , προχωρα στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
1.Διακανθος Μιχαλης διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια ο εταίρος της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα

Θέμα 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 08/10/2019-31/12/2019

Το κείμενο των οποίων έχει ως εξής

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας καλέσαμε σε τακτική
Γενική Συνέλευση για να θέσουμε υπό την κρίση σας τον Ισολογισμό της εταιρικής

χρήσης 08//10/2019-31/12/2019 για να αποφασίσετε γι αυτόν όπως και επίσης και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλώ για την έγκριση του
Ισολογισμού σύμφωνα με το Νόμο.
Ρόδος 10/09/20

ΘΕΜΑ 2

Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις προς τους εταίρους της εταιρίας για τις εργασίες της εταιρίας.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 60 - ΡΟΔΟΣ - Τ.Κ. 85132
Α.Φ.Μ. : 801228805 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542