

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12/10/2021 ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Α.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΚΕ

ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ
152233920000

Στην Ρόδο σήμερα την 12/10/2021 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00 συνήλθε η Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΕ**

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 01/01/2020-31/12/2020 .

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 01/01/20-31/12/2020

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 01/01/20-31/12/2020 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 12/10/2021

ΘΕΜΑ 2

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

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λήγεται η συνεδρίαση.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΛΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικά συνελεύσεων
~~ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ~~

ΕΠΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 60 ΡΟΔΟΣ 55132
ΑΦΜ 801728805 ΡΟΔΟΥ 7542