

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2020ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ ΙΚΕ

ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ

147238620000

Στην Ρόδο σήμερα την 10/09/2019 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00
συνήλθε η Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΑΝΤΑΣ 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 ΓΙΩΡΓΟΣ , διαχειριστής της ΙΚΕ και εταίρος της ΙΚΕ,
Αυτοπροσώπως.

**1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-
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 ΓΙΩΡΓΟΣ , προχωρα στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. 1.Διακανθος Γιωργος 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//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 01/01/2019-31/12/2019 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 ΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΕΞΑΝΤΑΣ ΔΙΜΟΚΟ ΙΚΕ
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 60 ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85132
Α.Φ.Μ. 7801025786 Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ