

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων της

Εταιρείας : ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ

Στον Μαραθόκαμπο Σάμου σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Μαραθόκαμπο, συγκλήθηκε αυτόκλητα η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Στην συνέλευση παρίστανται οι :

- Ο Καρμανιώλος Εμμανουήλ, που κατέχει 50 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 100 εταιρικά μερίδια της εταιρείας και
- Η Τζίμου Αναστασία, που κατέχει 50 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 100 εταιρικά μερίδια της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύγκληση και απαρτία της συνέλευσης, διότι παρίσταται το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και αφού δεν διαπιστώθηκε ένσταση για την λήψη των αποφάσεων οι εταίροι προχωρούν στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο :Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 .

Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016,όπως αυτές επισυνάπτονται. Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : www.iso_sun.gr

Επίσης σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Ν.4308/2014 (περί ΕΛΠ).

Θέμα 2^ο :Απόφαση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται η διανομή 50 ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο. Ήτοι συνολικά 5.000,00 ευρώ.

Θέμα 3^ο :Αξιολόγηση προφορών από υπεργολάβους για συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας .

Μετά από διαλογική συζήτηση εξετάσθηκαν οι προσφορές που έχουν προσκομισθεί στα γραφεία της εταιρείας για την συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Θέμα 4^ο :Εξουσιοδότηση Καρμανιώλου Εμμανουήλ για υπογραφή συμφωνητικών με υπεργολάβους.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε τα συμφωνητικά με τους υπεργολάβους για την συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου να υπογράφονται και από τον Καρμανιώλο Εμμανουήλ.

Θέμα 5^ο :Επανακαθορισμός αμοιβής διαχειριστή της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε η αμοιβή της διαχειρίστριας να αυξηθεί αναδρομικά από 1/1/2017 στα 1.000,00 ευρώ και τα αναδρομικά για τους 9 μήνες να καταβληθούν σε 3 δόσεις τον Σεπτέμβριο ,Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2017.

Κατόπιν τούτου και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος (Διαχειριστής)

Για την εταιρεία

Εμμανουήλ Καρμανιώλος
ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΗΛ.: 22730 30212
Α.Φ.Μ. 800152058 Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ:123639751000
www.iso-sun.gr - Μ.Κ. 1000€