

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των εταίρων της

Εταιρείας : **ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ**

Στον Μαραθόκαμπο Σάμου σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 22.00 , στα γραφεία της εταιρείας συγκλήθηκε κατόπιν προσκλήσεως με email η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας **ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ** προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Στη συνέλευση παρίστανται οι :

Η Τζίμου Αναστασία , που κατέχει 50 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 100 εταιρικά μερίδια της εταιρείας και

Ο Καρμανιώλος Εμμανουήλ , 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 τη λήψη των αποφάσεων οι εταίροι προχωρούν στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1° : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.

Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017 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° : Επανακαθορισμός αμοιβής διαχειριστή της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η αμοιβή της διαχειρίστριας να μειωθεί αναδρομικά από 1/6/2018 στα 650 € μηνιαίως που ήδη καταβάλλεται από 1/6/2018 με πρωτοβουλία της διαχειρίστριας. Επικυρώνεται έτσι η μείωση της αμοιβής της διαχειρίστριας από 1/6/2018 στα 650 €.

Θέμα 3° . Απόφαση μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

Θέμα 4° Αγορά γηπέδου για επέκταση – κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Σε εκτέλεση της απόφασης της έκτακτης συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συγκλήθηκε την 22/01/2018 αποφασίστηκε η αγορά γηπέδου στην περιοχή Άνω Κιούρκα από τον Καρμανιώλο Εμμανουήλ για μελλοντική επέκταση – κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας με τίμημα την αντικειμενική αξία του γηπέδου και η ολοκλήρωση της αγοράς έως 31/12/2018.

Θέμα 5° Ενημέρωση ιστοσελίδας της εταιρείας.

Αποφασίστηκε η συνέχεια της ενημέρωσης της ιστοσελίδας της εταιρείας και η φιλοξενία του ιστοχώρου της εταιρείας από τον κο Μπαξεβάνη Μάριο.

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

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος(Διαχειριστής)

Για την εταιρεία

Αναστασία Τζίμου

ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΑΣ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΣ
ΑΦΜ 800152058 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ