

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των εταίρων της

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

Στον Μαραθόκαμπο Σάμου σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 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^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 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 : Αγορά γηπέδου για επέκταση – κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Αποφασίζετε 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 28/2/2022.

Θέμα 3^ο 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.

Θέμα 4^ο : Αύξηση αμοιβής διαχειριστή της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η αμοιβή της διαχειρίστριας να αυξηθεί αναδρομικά από 1/2/2020 στα 1000 € μηνιαίως που ήδη καταβάλλεται από 1/2/2020 με πρωτοβουλία της διαχειρίστριας. Επικυρώνεται έτσι η αύξηση της αμοιβής της διαχειρίστριας από 1/2/2020 στα 1000 €.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος(Διαχειριστής)

Για την εταιρεία
ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓ, ΑΣ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΣ
ΑΦΜ 800152058 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ