

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 003/2016
της εταιρίας ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Δ. – ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ν. ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Νάξο σήμερα στις 18/08/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Δ. – ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ν. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε συνεδρίαση οι εταίροι της εταιρίας με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως το κατωτέρω: **Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 και απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.**

Παρέστησαν οι: 1. Δημήτριος Καραμανής του Νικολάου και 2. Νικόλαος Καραμανής του Δημητρίου 3. Βασιλική Καραμανή σύζ. Δημητρίου καθώς και ο διαχειριστής κ. Γεώργιος Καμτσίκης του Στογιάννη.

Τη θέση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Καραμανής και τη Θέση του Γραμματέα ο κ. Δημήτριος Καραμανής.

Αφού ο πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης, δηλαδή την τροποποίηση των άρθρων 2 , 5 και 10 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή εκθέσεων του Διαχειριστή για τον ισολογισμό της 2ης δεύτερης Διαχειριστικής χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2016.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τις εκθέσεις του Διαχειριστή και τον ισολογισμό της 31-12-2016.

Στη συνέχεια, ο κ Πρόεδρος ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. Εταίρους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνηση ή μήπως υπάρχει τυχόν καμία αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των κ.κ. Εταίρων ότι δεν έχουν καμία απορία η αντίρρηση για τα θέματα των εκθέσεων και του ισολογισμού που τέθηκαν υπόψη τους, η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του ισολογισμού για την δεύτερη (2^η) χρήση από 01/01/2016 – 31/12/2016. Μετά τα παραπάνω και έπειτα από διεξοδική συζήτηση και μετά τις διευκρινήσεις και εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Διαχειριστή και τον λογιστή για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της 31-12-2016 χωρίς καμία τροποποίηση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 2ον : Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 2η (δευτέρα) διαχειριστική χρήση.

Μη υπάρχοντος άλλου του θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.