

Αρ. πρακτικού : 001/2022
Γιαννιτσά 30/08/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
SYNTHESIS DESIGN STUDIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Φ.Μ. : 801591182 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159714047000

Στα Γιαννιτσά σήμερα στις 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία SYNTHESIS DESIGN STUDIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Φ.Μ. : 801591182 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159714047000, επί της οδού Καπετάν Βάρδα, αρ. 56, ΤΚ 58100, στα Γιαννιτσά, σε συνεδρίαση οι εταίροι της με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 (3^η Εταιρική χρήση)
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2021
3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρέστησαν οι:

1) **Ιωάννης Μουσιάδης** του Παντελή, κάτοικος **Γιαννιτσών**, επί της οδού Καπετάν Βάρδα, αρ. 56, ΤΚ 58100, ως μοναδικός εταίρος.

Την προεδρία της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε) **Ιωάννης Μουσιάδης** του Παντελή, κάτοικος **Γιαννιτσών** για όλες τις ψηφοφορίες ο κ. Χρήστος Πασχάλογλου ως Λογιστής της επιχείρησης.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Διαχειριστή της εταιρίας και η πρόσκληση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
SYNTHESIS DESIGN STUDIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο Διαχειριστής της SYNTHESIS DESIGN STUDIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με το καταστατικό, καλεί τους Εταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 21:00 που θα γίνει στα γραφεία του Εταιρίας που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, οδός Καπετάν Βάρδα, αρ. 56, με θέματα ημερησίας διάταξης :

4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 (1^η Εταιρική χρήση)
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2021
6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι Εταίροι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να πράξουν ότι ορίζει το Καταστατικό. Οι Εταίροι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που διορίζεται άλλος και με επιστολή.

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το καταστατικό, αναρτάται πίνακας στα γραφεία της εταιρίας με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, προχώρησε στη συζήτηση του πρώτου θέματος:

ΘΕΜΑ 1^ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Για το θέμα αυτό, ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι, και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η έγκριση των στοιχείων του απολογισμού.

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση του δεύτερου θέματος.

ΘΕΜΑ 2^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αφού όλοι οι μέτοχοι πήραν στα χέρια τους και μελέτησαν τις οικονομικές καταστάσεις, τον Ισολογισμό, την έκθεση ελέγχου και το πιστοποιητικό των ελεγκτών, αλλά και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα η Γ.Σ. ενέκρινε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2021, καθώς επίσης αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και του Δ.Σ. για την χρήση 2021.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση του επόμενου θέματος.

Θέμα 3^ο : ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που ετέθησαν και έγιναν ανακοινώσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, διαλύεται η Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.