

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“Zion Software Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ΙΚΕ” ΑΡ.ΓΕΜΗ 142030001000

της 06/09/2018.

Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα, την 06/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Νιρβάνα 12, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για έγκριση των παρακάτω θεμάτων:

1.Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι :

- ✓ **Ισολογισμού**
- ✓ **Λογαριασμού Αποτελεσμάτων**

2.Απαλλαγή της διαχειρίστριας Ελευθερίας Σαριδάκη από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα στη λήξασα εταιρική χρήση.

3.Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στη διαχειρίστρια για τη λήξασα χρήση.

Στη Συνέλευση έλαβε το λόγο, η διαχειρίστρια κ. Ελευθερία Κ. Σαριδάκη και προέβη στην ενημέρωση των κάτωθι δύο εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν

στη Τακτική Συνέλευση των εταίρων της ΙΚΕ «Zion Software Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού»

της 06-09-2018

| Εταίρος / Αντώνης Α. Σαριδάκης Διεύθυνση κατοικίας | Εκπρόσωπος Εταίρου / Διεύθυνση κατοικίας | Εταιρικά μερίδια 100/100 Ψήφοι |
|---|---|---|
| 1 Αντώνιος Α. Σαριδάκης Νεμέσεως 12 Μεταμόρφωση | | 50 |
| 2 Λίπαρος Σ. Μιχαήλ Ζακύνθου 8 Περιστέρι | | 50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2017

Η Διαχειρίστρια Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδη 6529,04** (μετά φόρων) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2017 δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού αλλά και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Ομόφωνα αποφασίστηκε η απαλλαγή της διαχειρίστριας και λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τους εταίρους η καταβληθείσα αμοιβή στη διαχειρίστρια κ. Ελευθερία Α. Σαριδάκη.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

**Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ**

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

**1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
2. ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΠΑΡΟΣ**

.....

