

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«VELIS GROUP IKE »

Σήμερα, 16/07/2018 στη Λευκάδα, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**VELIS GROUP IKE**», έπειτα από πρόσκληση ενός εκ των διαχειριστών της εταιρείας κας ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΣ, οι κάτωθι:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ, διαχειρίστρια και εταίρος
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, διαχειριστής και εταίρος
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ, διαχειρίστρια και εταίρος

Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία της κας Βελισσαροπούλου Νίκης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

οι

Θέμα 1 : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 29.12.2017 -31.12.2017.

Η διαχειρίστρια προβαίνει σε ευρεία και λεπτομερή συζήτηση επί του συνταχθέντος Ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσεως από 29-12-2017 έως 31-12-2017, ερευνά όλα τα κονδύλια του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Τελικώς διαμορφώνει τον Ισολογισμό αυτό και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση τα μέλη της συνέλευσης της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2017 και τα αποτελέσματα της χρήσης.

οι

Θέμα 2 : Απαλλαγή διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 29.12.2017–31.12.2017

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 -31.12.2017, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τους διαχειριστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή τους κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ