

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«PLANECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 17 Αυγούστου έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Τραπεζούντος 22, στο Ωραιόκαστρο, συνήλθε ο μοναδικός εταίρος - διαχειριστής της εταιρίας με την επωνυμία "PLANECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", σε τακτική Γενική Συνέλευση για να λάβει απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που έχουν ως εξής:

Θέμα 1 :

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2014 καθώς και την διάθεση των αποτελεσμάτων.

Θέμα 2 :

Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσεως 2014.

Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται και η Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Ιωσηφίδου. Η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με τον κ. Μουστακίδη Γεώργιο, διαχειριστή και Μοναδικό εταίρο της, την Συμβολαιογράφο κ. Ελένη Ιωσηφίδου και ως γραμματέα τον κ. Νεοχωρή Χρυσοβαλάντη για την διεξαγωγή των εργασιών της. Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο εταίρων το ονοματεπώνυμο αυτού με την σειρά εγγραφής και αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη των αποφάσεων, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, δηλαδή παρίσταται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, γενική συνέλευση προχωρεί στην συζήτηση των θεμάτων:

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :

Ο διαχειριστής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Μουστακίδης Γεώργιος εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014 που εμφανίζουν ζημίες της τάξεως των € 4.243,41 υποβάλλει τον Ισολογισμό στην Γενική Συνέλευση για έγκριση. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2014 και, αφ' ετέρου την μεταφορά της ζημιάς στον λογαριασμό εις νέον.

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τον Διαχειριστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο διαχειριστής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Διαχειριστής
της Γενικής Συνέλευσης

Μουστακίδης Γεώργιος
ΑΤ : Φ186714

Ο Γραμματέας

Νεοχωρή Χρυσοβαλάντης

Η Συμβολαιογράφος

Ιωσηφίδου Ελένη

ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΡΜΟΥ 18Α - ΤΗΛ: 559.559
546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 041186064 ΔΟΥ: Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ