

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΤΗΣ 10/09/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε. ΜΗ.50733444000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
"ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΙΟΥ Ε.Π.Ε."

Σήμερα την δεκάτη (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της έδρας των ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΗΛΙΟΥ Ε.Π.Ε. που βρίσκονται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 187 στον Βόλο, συνήλθαν ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρείας κ. Καμμένου Γ. Μάριου (που επιδόθηκε ιδιοχείρως, με επιστολή σ'όλους τους Εταίρους στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει την Εταιρεία), σε Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση, οι πιά κάτω αναφερόμενοι Εταίροι, για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση του διαχειριστή, που έχει ως εξής:

" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΠΕ"

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Εταίροι της "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΠΕ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στον Βόλο, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 187, για να συζητήσουν επί των πιά κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2018, ήτοι Ισολογισμός και λογαριασμός Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2018,

2) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018,  
Βόλος 20 Αυγούστου 2019

Ο Διαχειριστής

Καμμένος Γ. Μάριος

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γ.Σ. καταλαμβάνει ο Διαχειριστής κ. Καμμένος Μάριος, ο οποίος ορίζει ως γραμματέα την κ. Καμμένου Θέκλα.

Στην συνέχεια έγινε ανάγνωση, από την γραμματέα της συνελεύσεως, του πίνακα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. και που έχει ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	ΚΑΜΜΕΝΟΣ Γ. ΜΑΡΙΟΣ	1.403	1.403	ΙΔΙΟΣ
2	ΚΑΜΜΕΝΟΥ Γ. ΘΕΚΛΑ	1.404	1.404	ΙΔΙΑ

3	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡ. Γ.ΚΑΜΜΕΝΟΥ	281	281	ΚΑΜΜΕΝΟΣΜ.
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	3.088	3.088	

Διαπιστωθείσας της υπάρχουσας απαρτίας, αφού παρίστανται εταίροι εκπροσωπώντας το 100% των εταιρικών μεριδίων και ψήφων η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται εις την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού αποφασίζεται να παραμείνει το Προεδρείο της Συνέλευσης όμοιο με το προωρινό.

ΘΕΜΑ 1ον: Ο διαχειριστής κος Καμμένος διαβάζει στην Γ.Σ. τον ισολογισμό και τον λογ. αποτελεσμάτων της 31/12/2018, μαζί με το προσάρτημα, τα οποία ακολουθούν στο τέλος του πρακτικού και αποτελούν τμήμα του.

Στην συνέχεια παρέχει διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των μελών της Γ.Σ.

Με το πέρας των διευκρινήσεων η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα, ως έχουν, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ον: Απαλλαγή του διαχειριστή από τυχόν ευθύνες.


Η γενική συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2018 - 31/12/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

  
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  
Γ. ΚΑΜΜΕΝΟΥ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

A) ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΚΛΑ   
B) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

