

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΤΗΣ 30/10/2022

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε. ΜΗ. 00050774044000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΑΛΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε."

Σήμερα την τριακοστή (30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της έδρας της ΑΛΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. που βρίσκονται στα Καλά Νερά Μαγνησίας, 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 "ΑΛΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ"

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Εταίροι της "ΑΛΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στα Καλά Νερά Μαγνησίας, για να συζητήσουν επί των πιά κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2021, ήτοι Ισολογισμός και λογαριασμός Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2021,

2) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021,
Βόλος 07 Σεπτεμβρίου 2022

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	560	560	ΙΔΙΟΣ
2	ΚΑΜΜΕΝΟΥ Γ. ΘΕΚΛΑ	560	560	ΙΔΙΑ

3	ΛΟΙΖΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	400	400	ΙΔΙΟΣ
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.520	1.520	

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 προσωρινό.

ΘΕΜΑ 1ον: Ο διαχειριστής κος Καμμένος διαβάσει στην Γ.Σ. τον ισολογισμό και τον λογ. αποτελεσμάτων της 31/12/2021, 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 διεκρινήσεων 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 01/01/2021 - 31/12/2021.

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

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Γ. ΚΑΜΜΕΝΟΥ

A) ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΚΛΑ
B) ΛΟΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ