

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 001/2019

της Ι.Κ.Ε. ΠΑΤΣΩΝΗΣ - ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στα Γιαννιτσά σήμερα στις 10/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΑΤΣΩΝΗΣ - ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**S & S FOOD P.C.**» στα Γιαννιτσά, σε συνεδρίαση οι εταίροι με θέματα ημερησίας διατάξεως τα κατωτέρω:

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Διαχειριστή της εταιρίας, και η πρόσκληση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Της ΠΑΤΣΩΝΗΣ - ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο Διαχειριστής της ΠΑΤΣΩΝΗΣ - ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με το καταστατικό, καλεί τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 21:00, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018 (4η Εταιρική χρήση)*
- 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2018*
- 3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ*

Παρέστησαν οι: 1.) Αθανάσιος Πατσώνης του Δημητρίου και της Ελένης και 2. Γκιούλης Στέφανος του Μιχαήλ και της Ευγενίας.

Τη θέση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο κ. Αθανάσιος Πατσώνης του Δημητρίου και τη Θέση του Γραμματέα ο κ. Γκιούλης Στέφανος του Μιχαήλ.

Αφού ο πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Για το θέμα αυτό, ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι, και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίσθηκε η έγκριση των στοιχείων του απολογισμού.

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση του δευτέρου θέματος.

ΘΕΜΑ 2^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Αφού όλοι οι μέτοχοι πήραν στα χέρια τους και μελέτησαν τις οικονομικές καταστάσεις, τον Ισολογισμό, την έκθεση ελέγχου και την έκθεση του Ελεγκτή, αλλά και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα η Γ.Σ. ενέκρινε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016, καθώς επίσης αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και του Δ.Σ. για την χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 3^ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα λειτουργικότητας της επιχείρησης και άλλα διαδικαστικά.

Μη υπάρχοντος άλλου του θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.