

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22
ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της
Εταιρίας με την επωνυμία «PACOS ΙΚΕ»
της 10 Ιουνίου 2020

Στην Πρέβεζα, σήμερα, 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία <PACOS ΙΚΕ> (στο εξής «Η Εταιρεία»), συνήλθε στην έδρα της στην Δ. Κρόκου 68 Πρέβεζα, κατόπιν πρόσκλησης του Διαχειριστή.

Η συνεδρία αρχίζει υπό την προσωρινή προεδρία του διαχειριστή κ. **ΚΑΚΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑ**, και τον **ΚΑΚΩΝΑ ΗΡΑΚΛΗ** να εκτελεί χρέη Γραμματέα.

Το προσωρινό προεδρείο προβαίνει στη διαπίστωση της τήρησης των από το Νόμο και το Καταστατικό οριζόμενων προϋποθέσεων για το έγκυρο της σύγκλησης της παρούσας Συνελεύσεως και της παράστασης σε αυτήν όλων των μελλών/μετόχων ως ακολούθως:

Ο Εταίρος **ΚΑΚΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ**, που κατέχει 4500 εταιρικά μερίδια και είναι παρών, και ο **ΚΑΚΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ**, που κατέχει 10500 εταιρικά μερίδια, επίσης παρών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως η παρούσα Γενική Συνέλευση θεωρηθεί ως νομίμως συγκληθείσα, σύμφωνα με το νόμο, παρότι δεν έχει δημοσιευθεί πρόσκληση των Εταίρων, καθώς οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση αποδεχόμενη παμψηφεί και ομόφωνα την εισήγηση αυτή θεωρείται ως νόμιμα συγκληθείσα και συγκροτημένη. Στη συνέχεια, και εφόσον παρίστανται όλοι οι Εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση είναι σε νόμιμη καθολική απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Μετά τα ανωτέρω, η Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της, αποτελούμενο από τον **ΚΑΚΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑ** Πρόεδρο, και τον **ΚΑΚΩΝΑ ΗΡΑΚΛΗ**, Γραμματέα και Ψηφοδέκτη.

Μη διατυπωθείσης αντίρρησης περί τούτου, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 και της έκθεσης του διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2019-31/12/2019.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/2019-31/12/2019 και της έκθεσης του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής κ **ΚΑΚΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ** ανέπτυξε στη Συνέλευση τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2019, και τις οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν (Διαχείριση 01/01/2019-31/12/2019) και αποφασίζουν να μην γίνει Διάθεση Αποτελεσμάτων, καθόσον δεν υπάρχουν κέρδη.

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2019-31/12/2019.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 , η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΚΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΚΑΚΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ