

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Των εταίρων Της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΜΙΚΕ) με την
επωνυμία
«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.»

Α.Φ.Μ. 800999350 της ΔΟΥ Μοσχάτου, αριθμός
ΓΕΜΗ 146647007000

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα, σήμερα στις 03/06/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00 μ.μ ήλθε ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της παραπάνω εταιρείας, Διονύσιος Μουσμούτης του Νικολάου, σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της παραπάνω εταιρείας.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα και δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ο μοναδικός εταίρος και προεδρεύων της Συνέλευσης αφού διαπιστώνει ότι η Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και νόμιμα, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
2. Απαλλαγή των εταίρων από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για πράξεις που έγιναν κατά τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
3. Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης 2018.
4. Καταχώρηση ιστοσελίδας.

Κατόπιν η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα Πρώτο: Υποβολή για έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Διονύσιος Μουσμούντης υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Οι ως άνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις προσαρτώνται στο παρόν.

Εν συνεχεία διαβάζει και αναπτύσσει λεπτομερώς την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018 η οποία προσαρτάται επίσης στο παρόν.

Η Γ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση, εγκρίνει, με μυστική ψηφοφορία, παμψηφεί και ομόφωνα, την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και εγκρίνει αφ'ενός την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ και αφ'ετέρου τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018 χωρίς να επιφέρει σ'αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για πράξεις που έγιναν κατά τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία ψήφισε για το σύνολο των μεριδίων ομόφωνα και παμψηφεί και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως:

α) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στο Δ.Σ κατά τη χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018.

β) Τους Λογιστές για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Θέμα τρίτο: Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης 2018

Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί όπως οι ζημιές Χρήσεως 2018 να μεταφερθούν εις νέον.

Θέμα τέταρτο : Καταχώρηση ιστοσελίδας

Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την διαχείριση του ιστότοπου με την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.istoria.gr/> .

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει άπαντα τα προταθέντα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση, αφού συνετάγη το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι από τον παριστάμενο μοναδικό εταίρο και τον παριστάμενο συμβολαιογράφο :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Διονύσιος Μουσμούτης

Ο προσυπογράφων παριστάμενος συμβολαιογράφος,

Ακριβές αντίγραφο από το επίσημο
Αυθημερόν
Ο διαχειριστής
Διονύσιος Μουσμούτης

