

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της **8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018** συνεδρίασης της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία **«Κρεατεμπορική Πάτρας Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»**

Στην ΠΑΤΡΑ, σήμερα **8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018** και ώρα **16.00 π.μ.**, συνήλθαν σε Τακτική Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εδρεύουσας στην ΠΑΤΡΑ Εταιρείας με την επωνυμία **«Κρεατεμπορική Πάτρας Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** (στο εξής η **"Εταιρεία"**), στα γραφεία της έδρας της, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/17 – 31/12/17 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διαχειριστή.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε η Διαχειρίστρια κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, καθήκοντα δε προσωρινού Γραμματέα, που ορίστηκε από τον Προσωρινό Πρόεδρο, ο κ. ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ζ, κάτοικος Πατρών οδός ΗΛΕΚΤΡΑΣ αρ 19.

Διαπιστώθηκε ότι παρίσταται αυτοπροσώπως η μόνη εταίρος της Εταιρείας κα. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, κάτοχος του συνόλου των μεριδίων της Εταιρείας ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ κάτοικος ΠΑΤΡΑΣ, οδός ΑΝΑΞΙΒΙΟΥ αρ. 12	150	150	100%
ΣΥΝΟΛΟ	150	150	100%

Άρα στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων αντιπροσωπεύεται το 100% του Εταιρικού Κεφαλαίου.

Παρίσταται και η συμβολαιογράφος **ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΝΤΖΗ**, κάτοικος ΠΑΤΡΑΣ οδός ΓΟΥΝΑΡΗ αρ. 26.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα Πρόεδρο αυτής την κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ και Γραμματέα τον κ. ΜΑΝΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση μπορεί, κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να λάβει νόμιμα αποφάσεις, δεδομένου επίσης ότι δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αυτά, αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την Έκθεση Διαχειριστή.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποίαν δόθηκαν διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αυτή εγκρίνει ο μ ο φ ω ν α την έκθεση του Διαχειριστή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το προσάρτημα. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και κατόπιν με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αυτή εγκρίνει ο μ ο φ ω ν α τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ