

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 10-9-2019
ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ: 800871298, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 14353306000

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 10-9-2019 και ώρα 12η πρωινή συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ολύμπου 65 Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Χριστοπούλου Εβελίν – Ευαγγελία του Δημητρίου	510	[Αυτοπροσώπως]
2. Δούκα Καλλιόπη του Ιωάννη	490	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	1.000	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εταίρων & εταιρικών μεριδίων η Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018-31/12/2018

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2018-31/12/2018.

ΘΕΜΑ 2ον : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2018-31/12/2018.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τους διαχειριστές ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ & ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018.

Κατόπιν αυτού & μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση & υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

ΑΘΗΝΑ 10-9-2019
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Χριστοπούλου Εβελίν – Ευαγγελία του Δημητρίου
2. Δούκα Καλλιόπη του Ιωάννη