

Αγροτική Επιχείρηση Καλύβων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΚ ΙΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 142780758000

Συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρακτικού Νο 6

Στα Χανια σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Μιχελιδακη αριθ 16, συνήλθαν έπειτα από πρόσκληση του διαχειριστή Ξεκουκουλωτακη Νικολαου οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΥΒΩΝ ΙΚΕ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου της χρήσης από 6/6/2017 έως 31/12/2017.
3. Προεγκριση από τη Γ.Σ. της αμοιβής διαχείρισης για την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Διαχειριστή για την χρήση 2018.
4. Αποφαση για διανομη κερδων.

Παρίστανται οι κ.κ.

1) Ανδρέας Ζομπανάκης του Μίνως με ΑΔΤ ΑΒ-973717

2)Κωνσταντίνος Ζομπανάκης του Μίνως με ΑΔΤ ΑΒ-973733

που είναι κάτοχοι 20.000 εταιρικών μεριδίων (ήτοι του 100% του κεφαλαίου της εταιρίας)

Τη θέση του Προέδρου της Συνέλευσης έλαβε κατόπιν ψηφοφορίας ο Ανδρέας Ζομπανάκης του Μίνως . Γραμματέας εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ζομπανάκης του Μίνως.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και η νόμιμη σύγκλιση της προχωρεί στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η Γ.Σ. αποφασίζει:

- 1) Την έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της 31/12/2017 και του προσαρτήματος.
- 2) Την απαλλαγή του Διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση Γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο Ισολογισμός..
- 3) Το 2017 δεν καταβλήθηκε αμοιβής διαχείρισης στον ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ , Διαχειριστή της εταιρείας, για τις υπηρεσίες που αυτός παρείχε στην εταιρεία.Για το 2018 προεγκρινει αμοιβή διαχείρισης. 1000 €. Εξουσιοδοτεί δε τον διαχειριστή να αποφασίσει για τον τρόπο καταβολής αυτής .

4) Την μη διανομή κερδών για την χρήση 2017.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφονται τα πρακτικά όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ

ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο Εταίρος

ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χανιά 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
Ο Διαχειριστής

ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ