

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

Στο Περιστέρι σήμερα 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που βρίσκονται στη Αθήνα και επί της οδού Πυρσογιάννης 5, προσήλθαν για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι κατόπιν γραπτής προσκλήσεως του διαχειριστή Σαμιόγλου Χαράλαμπο, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν για να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων :

Στην συνέλευση παρευρέθησαν οι κ.κ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ.ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ

ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ	333	333
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		

ΣΥΝΟΛΟ :	333	333
-----------------	-----	-----

Διαπιστώθηκε απαρτία διότι παρευρίσκονται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων, άρα η Γενική Συνέλευση είναι νόμιμη σύμφωνα με το καταστατικό και τον Ν. 3190/1955.Στην συνέλευση παρευρίσκεται και η συμβολαιογράφος κ. Νάστου Αθηνά.

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση του Ισολογισμού,της κατάστασης αποτελεσμάτων,του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της έκθεσης διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013.

ΘΕΜΑ 2ο :Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/0/2013-31/12/2013.

Επί του 1^{ΟΥ} Θέματος :

Τον λόγο έλαβε ο διαχειριστής κος Σαμιόγλου Χαράλαμπος ο οποίος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα χρήσης, τον Πίνακα διάθεσης και την έκθεση διαχείρισεως για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013.

Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης και αποφασίζει η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως	-6.363,98
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00
Μείον: Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Μείον: Ζημίες προηγ.χρήσεων	-2.718,40
Κέρδη προς διάθεση	-9.082,38
Εταίρος Α΄	0,00
Εταίρος Β΄	0,00
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-9.082,3

Επί του 2^{ου} θέματος :

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει παμψηφεί την διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο κ. Σαμιόγλου Χάραλαμπος κήρυξε την λήξη της συνέλευσης.

Ο Μοναδικός Εταίρος
ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η Συμβολαιογράφος
ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

TOP QUALITY TRANS
ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ 5 - Τ.Κ: 104 46 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ: 800352241 - Δ.Ο.Υ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ