

**«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της  
διαχείρισης»  
της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία: «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΡΑΙΝ ΒΕΝΙ  
Ι.Κ.Ε.»  
και τον διακριτικό τίτλο: «ΡΑΙΝ ΒΕΝΙ».**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ  
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΡΑΙΝ ΒΕΝΙ Ι.Κ.Ε.»** όπως ακολούθως:

Στο ΟΤ Γ 62 Αγροτική περιοχή Θέρμης , σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και  
ώρα 13:00 μμ στην έδρα της εταιρείας , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η γενική συνέλευση  
των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΡΑΙΝ ΒΕΝΙ  
Ι.Κ.Ε.» όπως ακολούθως:

**ΠΙΝΑΞ**

Εταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην αυτόκλητη Τακτική γενική Συνέλευση της 09  
Σεπτεμβρίου 2017, της εταιρείας.

<b>ΕΤΑΙΡΟΙ</b>	<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>
Βογιατζής Σταύρος του Σωτηρίου	400.000	400.000
Βογιατζής Σωτήριος του Σταύρου	300.000	300.000
Βογιατζής Αθανάσιος του Σταύρου	300.000	300.000
<b>Σύνολο</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

Επομένως, στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε το 100% των εταίρων και των ψήφων. Ο  
διαχειριστής Βογιατζής Σταύρος που προέδρευε προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης  
προσέλαβε ως γραμματέα τον εταίρο Αθανάσιο Βογιατζή του Σταύρου. Ο Διαχειριστής  
διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. εταίρων της Εταιρείας , διαπιστώθηκε δε ότι όλοι είναι  
παρόντες , δηλαδή το σύνολο των μεριδίων της εταιρείας .

Η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια ύστερα από  
μυστική ψηφοφορία διάλεξε παμπηφεί οριστικό Πρόεδρο της τον Βογιατζή Σταύρο και  
γραμματέα τον κο Αθανάσιο Βογιατζή που εκτέλεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία γιατί παραβρίσκονται στην Συνέλευση μέτοχοι που  
εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας η Συνέλευση άρχισε την  
συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέβηκε στην έδρα του Προεδρείου του και ανέγνωσε τα  
θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2016.

Παρουσιάζεται ο Ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσεως του 2016 (01/01/2016-31/12/2016) και οι οικονομικές καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων τα οποία και η γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, η γενική συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά της υπόλοιπης χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 που έχουν ως εξής:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	102.741,81
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>447.654,79</u>
Ζημίες προς Διάθεση	550.396,60

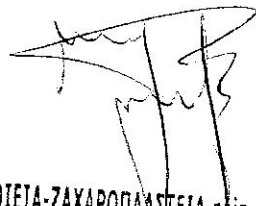
Η διάθεση των κερδών/ζημιών γίνεται ως εξής:

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	550.396,60
-------------------------	------------

Κατόπιν αυτού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Διαχειριστής κήρυξε τη λύση της συνελεύσεως.

Η Συνέλευση των εταίρων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ *privé* Ι.Κ.Ε.  
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΓΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ Ο.Τ. Γ264  
Τ.Κ. 570 01 - ΤΗΛ. 2310 383.986 & FAX: 2310 383.988  
ΥΠΟΚ/ΜΑ Α': ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 150 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΥΠΟΚ/ΜΑ Β': ΚΥΠΡΟΥ 9 - Ν. ΨΥΔΑΝΙΑ - Τ.Κ. 632 00  
ΑΦΜ: 997614358 - ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ