

ΑΡ.ΓΕΜΗ 009583101000

ΣΤΟ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΥΓΗΣ 6 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 11 ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 1/10/2024 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10: 30 ΣΤΑΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ** ΣΥΝΗΛΘΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

B1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

B.2.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΓΚΑΣ ΦΛΩΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΑΣΑ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η Κα **ΤΟΓΚΑ ΦΛΩΡΑ** .

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ

ΘΕΜΑ.

ΘΕΜΑ 1^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023

ΑΝΕΓΝΩΣΕ ΚΑΙ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΣΤΟΥ Κ.Κ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2023 ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2023.ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΦΕΝΩΣ ΜΕΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023.

ΘΕΜΑ 2^ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ **ΤΟΓΚΑΣ ΦΛΩΡΑ** ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023 .

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΥΣΣΕΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟΓΚΑΦΛΩΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

