

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.2 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνέλευση της μοναδικής εταιρού της εν Σαλαμίνα εδρευούσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «AZ HERMES Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «AZ HERMES S.M.P.C.»

Στην Σαλαμίνα σήμερα την 26^η Μαΐου του έτους 2014 και ώρα 12:00, στο επί της οδού Αφροδίτης αρ. 12 & Δωδεκανήσου – 18900 Ηλιακτή Σαλαμίνας, στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «AZ HERMES Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και με διακριτικό τίτλο «AZ HERMES S.M.P.C.» συνήλθε σε αυτόκλητη συνέλευση η μοναδική εταιρός της ως άνω εταιρείας, κατά το άρθρο 10 παρ.4 του Ν. 3190/1955, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του ισολογισμού χρήσεως 2013,
2. Απαλλαγή της διαχειρίστριας απο κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013,
3. Έγκριση διανομής κερδών της χρήσης 2013.

Κατ' αυτήν παρέστησε:

Η μοναδική εταιρός της εταιρείας εκπροσωπόντας ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο δηλαδή όλα τα εταιρικά αυτής μερίδια.

Επί των ανωτέρω η συνέλευση της μοναδικής εταιρού απεφάσισε ομόφωνα τα κατωτέρω:

1. Εγκρίνεται ο Ισολογισμός χρήσεως 2013, με ψήφο που εκπροσωπεί ολόκληρο το κεφάλαιο, δηλαδή όλα τα εταιρικά αυτής μερίδια.
2. Απαλλάσσεται η Διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, με ψήφο που εκπροσωπεί ολόκληρο το κεφάλαιο, δηλαδή όλα τα εταιρικά αυτής μερίδια.
3. Αποφασίστηκε να γίνει διανομή μέρους αξίας των κερδών € 8.000,00.

Περί ώρα 12:30 της ίδιας ημέρας η συνεδρίαση λύθηκε, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπεγράφη από την μοναδική εταιρού.

Εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Σαλαμίνα Αττικής 26/05/2014
Η Διαχειρίστρια
Ειρήνη Αναγνώστου

AZ HERMES ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 12 - ΗΛΙΑΚΤΗ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ • ΤΚ. 189 00
ΑΦΜ: 000467289 - Δ.Ο.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΤΗΛ: 210-46 81 100 • ΚΙΝ: 6972 288001