

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

<<PETERSEN MARLIS ΙΚΕ>>

Της 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

ΓΕΜΗ 117686045000

Συνεδρίασης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία

«Μ ΠΕΤΕΡΣΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Στην Κορώνη Μεσσηνίας, σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 16.00 μ.μ. συνήλθαν, μετά από Πρόσκληση του Διαχειριστή της εταιρείας « **Μ ΠΕΤΕΡΣΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» οι εταίροι της Εταιρείας στα γραφεία της εδρεύουσας στη Κορώνη Μεσσηνίας ΤΚ 24004.

Στη συνέλευση παρίσταται η μοναδική εταίρος **Petersen Marlis**, η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και δεν διατυπώνει καμία απολύτως ένσταση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης και συνεπώς η συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

Θέμα 1 **ον**

Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 01/06/2021-31/12/2021 των αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών

Θέμα **2ον**

Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια της εταιρείας Petersen Marlis ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμιά ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα **1ου**

Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2021 των αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ Petersen Marlis εισηγούμενη την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 39.532,61 ευρώ ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των διαχειριστών επί του ισολογισμού της 31/12/2021 δηλαδή για την χρήση 01/06/2021 -31/12/2021 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό της χρήσης αυτής στην γενική συνέλευση των εταίρων για έγκριση,

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2021 αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση αφ' ενός μεν του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.06.2021-31.12.2021

Θέμα 2^ο

Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως την διαχειρίστρια της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2021.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Η πρόεδρος της Γ.Σ

PETERSEN MARLIS

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας υπό την επωνυμία

<< Μ ΠΕΤΕΡΣΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΚΕ >>

της 30.10.2022

**ο Νόμιμος εκπρόσωπος
(Διαχειρίστρια)**

Για την εταιρεία

**« Μ
ΠΕΤΕΡΣΕΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΠΗ ΙΚΕ»**

**Petersen Marlis
Νόμιμος Εκπρόσωπος**