

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COMFORT ΕΠΕ»

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα την 31^η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη αρ. 75, στο Περιστέρι, συνήλθαν οι εταίροι αυτόκλητα σε έκτακτη γενική συνέλευση.

Στην συνέλευση παρέστησαν άπαντες οι εταίροι, ήτοι :

1. Ο Ανδρέας Παχατουρίδης του Παναγιώτη και της Βασιλικής, οποίος μετέχει στην εταιρεία με 5.068 εταιρικά μερίδια
2. Ο Παναγιώτης Παχατουρίδης του Ανδρέα και της Κωνσταντίνας, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με 3.801 εταιρικά μερίδια
3. Ο Αλέξιος Σταυρούλιας του Σπυρίδωνος και της Διαμάντως, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με 5.068 εταιρικά μερίδια
4. Ο Σπυρίδων Σταυρούλιας του Αλεξίου και της Μαρίας, οποίος μετέχει στην εταιρεία με 3.801 εταιρικά μερίδια
5. Η Διαμάντω Σταυρούλια του Αλεξίου και της Μαρίας, η οποία μετέχει στην εταιρεία με 3.801 εταιρικά μερίδια.
6. Η Αθηνά Παχατουρίδη του Ανδρέα και της Κωνσταντίνας, η οποία μετέχει στην εταιρεία με 3.801 εταιρικά μερίδια.

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται ο Ανδρέας Παχατουρίδης.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία στη συνέχεια διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Πρώτο : Έγκριση του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της έκθεσης διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/13-31/12/2013.

Δεύτερο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013-31/12/2013.

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 το Ν.3190/1955

Επί του πρώτου θέματος:

Το λόγο έλαβε ο κ. Σταυρούλιας Σπυρίδων ο οποίος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό ,τα Αποτελέσματα χρήσης ,τον Πίνακα διάθεσης και την έκθεση διαχειρίσεως για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2013-31/12/2013

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

Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-35.181,21
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης	-208.943,83

Σύνολο	-244.125,04
Μείον : 1 Φόρος εισοδήματος	<u>0.00</u>
Ζημιές εις νέο	-244.125,04
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
Ζημιές εις νέον	-244.125,04

Επί του δεύτερου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει παμψηφεί τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013-31/12/2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό .

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών

Α. & Α. Ο Διαχειριστής
Ε.Ε.Ν.Ο.Α.Σ. Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΝ. Τ.Κ. 134 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Α.Φ.Μ: 990817184 - Α.Ο.Υ. Α.Π.Ε.Α.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ