

LEMOR G.S.E. ΕΠΕ
Α.Φ.Μ.998162519 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ - ΡΕΘΥΜΝΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο:8

Στο Ρέθυμνο σήμερα την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας οδός Νικολάου Πλαστήρα (Βιολί Χαράκι) , οι εταίροι – μέλη της εταιρείας με την επωνυμία LEMOR G.S.E. Ε.Π.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση έπειτα από πρόσκληση των διαχειριστών αυτής , που επιδόθηκαν νόμιμα και εκπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη αυτής , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑΤΑ :

- 1) Έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013)
- 2) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης .
- 3) Έγκριση διανομής κερδών στους εταίρους .
- 4) Για οποιαδήποτε άλλο θέμα προταθεί κατά τη συνέλευση .

Η Γενική συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Μελαδάκη Ιωάννη και γραμματέα την κ. Τσακανίκα Αναστασία .

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με τη σειρά εγγραφής τους , παρουσιάστηκαν δε αυτοπροσώπως οι παρακάτω εταίροι:

- 1) Μελαδάκης Ιωάννης
- 2) Τσακανίκα Αναστασία

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Για τα παραπάνω θέματα η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής :

Θέμα 1^ο

Πρώτος ανέλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης . Με απόλυτη πλειοψηφία εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση . Ο ισολογισμός αυτός και τα αποτελέσματα χρήσης αναλύονται όπως στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Θεμα 2^ο

Μετά την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης , η συνέλευση με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία απάλλαξε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη

αποζημίωσης για τον ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός.

Θεμα 3^ο

Με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία η συνέλευση ενέκρινε το αποτέλεσμα (κέρδη)
Όπως αυτή απεικονίζεται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύουν τον ισολογισμό .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ