

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

«SUSTAINABLE SEAFOOD COMPANY MON. IKE »

ΑΡ. ΓΕΜΗ 148116601000

και το διακριτικό τίτλο « SUSEA IKE»

ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στην Αθήνα σήμερα την 01/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λεωφόρος Συγγρού 190, Καλλιθέα, συνήλθαν ο μοναδικός έταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «SUSTAINABLE SEAFOOD COMPANY MON. IKE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα αυτής της χρήσης.

ΘΕΜΑ 3ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε αυτή παραβρέθηκε ο μοναδικός εταίρος SUSEA BV, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Χρυσολούρη Μάριο ο οποίος εκτελεί καθήκοντα διαχειριστή της IKE. Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία (100%) της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει :

ΘΕΜΑ 1ο : Ο Διαχειριστής της Ι.Κ.Ε σε αυτή την συνεδρίαση των Εταίρων της IKE εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2019 και η οποία έχει ως εξής :

Πάγια 3500,00
Αποσβέσεις 116,66
Αναπόσβεστη αξία παγίων 3383,34
Απαιτήσεις 2728,80
Χρηματικά διαθέσιμα 506,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6618,57

Κεφάλαιο 4.500,00
Αποτέλεσμα εις νέο -21117,68
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -16617,68
Λοιπές υποχρεώσεις 23236,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 6618,57

Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΑ) χρήσης προ φόρων ευρώ - 21117,68€
Διανομή
Ζημιά εις νέο - 21117,68€

ΘΕΜΑ 2ο : Ο Διαχειριστής της Ι.Κ.Ε απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019– 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 3ο : Δεν υπάρχουν διάφορες ανακοινώσεις προς συζήτηση. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό ,αναγνώστηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Διαχειριστής



Χρυσολούρης Μάριος

Για την

SUSEA BV



Ως νόμιμος εκπρόσωπος

Χρυσολούρης Μάριος