

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛ. ΤΗΣ 12/10/2021 ΤΗΣ - Μ & Δ ΤΣΙΣΜΟΙΡΗΣ ΟΕ

ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ72475720000

Στη Ρόδο σήμερα 12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και στα γραφεία της μονοπρόσωπτης εταιρίας «Μ & Δ ΤΣΙΣΜΟΙΡΗΣ ΟΕ» που βρίσκονται στον Δήμο Ρόδου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθαν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε Γενική Τακτική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020

2. Διάφορα-Ανακοινώσεις,

Της συνεδριάσεως διαχειριστής ΤΣΙΣΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, διαβάζει τον παρακάτω κατάλογο των εταιρών που δικαιούνται να λάβουν μέρος κι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΤΣΙΣΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧ	50	50
ΤΣΙΣΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜ	50	50

Αφού διαπιστώθηκε απόλυτη απαρτία δια της όλων των εταιρών της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά του ανωτέρω καταλόγου ή κατά της ημερησίας διάταξης προτού ακόμη αρχίσει η συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και ο διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης καλεί τη Συνέλευση ώστε αυτή να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

1. ΤΣΙΣΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ της Γενικής Σύν.

Στη συνέχεια ο διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και εισιγγείται το πρώτο θέμα.

ΘΕΜΑ 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

01/01//2020-31/12/2020

Ο Διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης κύριος υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από τη νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τον υποβληθέντα Ισολογισμό χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση

ΘΕΜΑ 2

Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις ενημέρωση προς τους εταίρους της εταιρίας για τις εργασίες της εταιρίας.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ρόδος 12/10/2021

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΣΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Α.Φ.Μ. 955675066 - Α.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 1342

Μ. & Δ. ΤΣΙΣΜΟΙΡΗΣ Ο.Ε.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΧ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 25 & ΘΕΜΙΖΕΛΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΜΑΣΤΗ
ΛΕΩΝΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΔΕΛΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Α.Φ.Μ. 955675066 - Α.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 1342