

# ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12/10/2021 ΤΗΣ ΙΚΕ ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ ΙΚΕ.

ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ139343520000

Στη Ρόδο σήμερα 12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και στα γραφεία της μονοπρόσωπης εταιρίας «ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ ΙΚΕ» που βρίσκονται στον Δήμο Ρόδου και επί της οδού Ηλία Βενέζη 196, συνήλθαν ο εταίρος της εταιρείας Πάντος Βάιος του Βασίλειου και Μπρατίσης Μιχαήλ του Παναγιώτη 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 διοχειριστης ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, διαβάσει τον παρακάτω κατάλογο των εταιρων που δικαιούνται να λάβουν μέρος κι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση.

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
|------------------|-----------------|---------------|
| ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ     |                 | 50%           |
| ΜΠΡΑΤΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |                 | 50%           |

Αφού διαπιστώθηκε απόλυτη απαρτία δια της όλων των εταίρων της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να υποβάλλουν 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 διοχειριστής της Γενικής Συνέλευσης Παντος Βαίος καλεί τη Συνέλευση ώστε αυτή να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 1.ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ της Γενικής Συνέλευσης.

## **2. ΜΠΡΑΤΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ως Γραμματέας αυτής.**

Στη συνέχεια ο διοχειριστής 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 Διοχειριστής της Γενικής Συνέλευσης κύριος Παντος Βαίος 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**

**ΣΜ ΜΗΧΑΝΙΚΗ**  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
Αρ. ΤΕΕ: 18545 - ΑΦΜ: 800745301 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ  
ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 196 - ΡΟΔΟΣ - 85100-22410 24140  
ΠΑΝΤΟΣ Β. ΒΑΪΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Α.Μ. Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. 44565 - Τ.Ε.Ε. 115626 - 694 740 2873

Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις ενημέρωση προς τους εταίρους της εταιρίας για τις εργασίες της εταιρίας.  
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λήεται η συνεδρίαση.

Ρόδος 12/10/2021

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο  
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

