

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/11/2022 ΤΗΣ ΙΚΕ ΠΑΝΤΟΣ
ΒΑΙΟΣ ΙΚΕ.

ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ139343520000

Στη Ρόδο σήμερα 15/11/2022 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 Μπρατιτσης 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 01/01/2021-31/12/2021

2.Διάφορα-Ανακοινώσεις.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ		50%
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 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 διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης Παντος Βαιος καλεί τη Συνέλευση ώστε αυτή να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 1.ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ της Γενικής Συνέλευσης.

2.ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ως Γραμματέας αυτής.

Στη συνέχεια ο διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και εισηγείται 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 Παντος Βαιος υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021

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 15/11/2022

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΪΟΣ Ι.Κ.Ε. - Δ.Τ. 2^Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡ. Τ.Ε.Ε.: 18545 - Α.Φ.Μ. 800745301 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 196 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100
ΤΗΛ. 22410 2241024140 -