

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α.ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Θ.ΝΙΚΑΣ Ι.Κ.Ε.
της 29/08/2019.**

Στα Σπάτα Λ.Σπάτων στο 19^ο χιλιόμετρο , σήμερα, την 29/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για ψήφιση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1.Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

- ✓ Ισολογισμού,
- ✓ Λογαριασμού Αποτελεσμάτων,
- ✓ Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

2.Απαλλαγή των διαχειριστών ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ΝΙΚΑ ΘΩΜΑ από κάθε ευθύνη για τις δραστηριότητες τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, ο κατά το άρθρο 6 του καταστατικού διαχειριστής κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ και ως Γραμματέας και ψηφολέκτης ορίζεται η κ. ΛΑΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή οι οποίοι και εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων και είναι οι παρακάτω αναφερόμενοι:

A) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ	με 40%	των εταιρικών μεριδίων
B) ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΑΣ	με 10%	των εταιρικών μεριδίων
Γ) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ	με 10%	των εταιρικών μεριδίων
Δ) ΗΛΙΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας VAGEMA LIMITED		
με	40%	των εταιρικών μεριδίων.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνέλευσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΓΓΑΝΑ ως Πρόεδρο αυτής και την κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2018

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 που εμφανίζουν **ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 58.843,45 ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 40.857,17**,

πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και αφ' ετέρου των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή και λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ζήτησε από αυτήν την απαλλαγή των διαχειριστών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑ και ΘΩΜΑ ΝΙΚΑ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018 η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή . Επισυνάπονται οι οικονομικές καταστάσεις Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ.

Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.
Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε
και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΑΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας VAGEMA LIMITED

VAGEMA LIMITED

HE 386221

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, 3

**1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΔΙΑΜ./ΓΡΑΦΕΙΟ 101
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, 2123, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ**