

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας : ΠΕΡΣΕΑΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:149020701000 &
ΑΦΜ:801096994), της 30/10/2020.

Σήμερα την 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Τραυλαντώνη Αντώνη 29-31, στο Ζωγράφου Αττικής, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στη Συνέλευση παρέστησαν οι εξής:

1. Ηλίας Μηλιώτης, διαθέτων 70% μερίδια.
2. Δημήτριος Γεωργιάδης, διαθέτων 30% μερίδια.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, πρώτος έλαβε το λόγο ο Διαχειριστής της Εταιρείας και διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της Διαχειριστικής περιόδου από 29/01/2019 έως 31/12/2019.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της Διαχειριστικής Χρήσης που έκλεισε.
3. Έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων.

Η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας Ηλία Μηλιώτη.

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο.

Ο Διαχειριστής της Εταιρείας παρουσιάζει τον Ισολογισμό της Εταιρείας και τις λοιπές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Αποτελέσματα Χρήσεως) της χρήσης που έληξε την 31/12/2019.

Συνημμένα του Πρακτικού ο Ισολογισμός.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Διαχειριστής της Εταιρείας παρέσχε όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και

πληροφορίες, η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν.

Θέμα 2^{ον}.

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Συνέλευση ομοφώνως απαλλάσσει τον Διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για τη Διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο Ισολογισμός.

Θέμα 3^{ον}.

Η Γενική Συνέλευση Εγκρίνει ομοφώνως τον Πίνακα Αποτελεσμάτων που έχει παρουσιασθεί από τον Διαχειριστή της Εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ηλίας Μηλιώτης

Ο Εταίρος

Δημήτριος Γεωργιάδης