

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SHOPPING SEARCH ENGINES

GREECE ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. : 800913153 και

Γ.Ε.ΜΗ.: 144774420000

Οι κ.κ εταιροι της «SHOPPINGG SEARCH ENGINES GREECE ΙΚΕ» συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020 ημέρα Σάββατο, ώρα 14:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας της που βρίσκονται στην ΡΟΔΟ-Εθνάρχου Μακαρίου 38 του Δήμου Ροδίων , κατόπιν προσκλήσεως της Διαχειριστριας κα Μωραϊτη Αικατερινη σύμφωνα με το καταστατικό για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2019-31/12/2019 των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και κατασταση αποτελεσμάτων χρήσης.
- Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης .

Παροντες στην συνελευση είναι οι ακολουθοι εταιροι κατεχοντας τα:εξης εταιρικα μεριδια

A/A	ΕΤΑΙΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩ Ν ΜΕΡΙΔΙΩΝ
1	ΜΩΤΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΕΤΑΙΟΥ	5000
2	ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ	375
	ΣΥΝΟΛΑ	5375

Κατοπιν των ανωτερω διαπιστωνεται ότι στην γ.συνελευση παριστανται συνολικα εταιροι που εκπροσωπουν 5375 εταιρικα μεριδια επι συνολου 5375 μεριδιων της εταιρειας,ητοι ποσοστο 100%,προκειμενου να αποφασισουν επι των θεματων της ημερησιας διαταξεως και συνεπως η συνελευση συνεδριαζει νομιμα και μπορει να λαβει αποφασεις επι των κατωθι θεματων της ημερησιας διαταξης

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019**

Η Διαχειριστρια κα. Μωραΐτη Αικατερίνη υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης Ισολογισμός , προσάρτημα, απ.χρησης, όπως καταχωρούνται στο ετήσιο Πρακτικό της του Δ.Σ. Η Γενική συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις.

Στη συνέχεια διαβάζεται η έκθεση του Δ.Σ προς την Γ.Σ όπως έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ .

Η Γενική συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Απαλλαγή της Διαχειριστριας από κάθε ευθνη αποζημιωσης για τη χρήση 2019**

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου , απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί την διαχειριστρια από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , κηρυσσεται η ληξη των εργασιων της Συνελευσης.Προς πιστοποίηση των ανωτερω συνταχθηκε το πρακτικο αυτο

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ  
ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ