

**Πρακτικό της Τακτικής Συνέλευσης της 2^η Σεπτεμβρίου 2019
των Εταίρων της Εταιρείας**

**«MICHAEL TRIBUNELLA
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α.Φ.Μ. : 800590440 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 131105459000**

Στα Ψαρά σήμερα, την 2 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία MICHAEL TRIBUNELLA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ. 800590440)», στην θέση Διασέλι Ψαρών του Νομού Χίου, συνήλθαν σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόν στη Συνέλευση είναι ο ακόλουθος μοναδικός εταίρος , κατέχοντας όλα τα εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
MICHAEL TRIBUNELLA	30.000	[Ο ΙΔΙΟΣ]
ΣΥΝΟΛΟ	30.000	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται πλήρη απαρτία στη Συνέλευση αφού παρίστανται ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων , και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 5η χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 , της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή και γενικά των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, MICHAEL TRIBUNELLA του Louis , ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και ξεκίνησε η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου

εμφανίζονται ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (28.220,81 ευρώ).

[Εμπεριέχονται λεπτομερώς οι Οικονομικές Καταστάσεις στο παρόν πρακτικό]

Η Γ.Σ. της εταιρίας εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	28.220,81
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	15.772,89
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
Σύνολο	43.993,70
Μείον : Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ (ΖΗΜΙΕΣ)	43.993,70

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή του διαχειριστή και γενικά των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας για την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση και γενικά τους υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

MICHAEL TRIBUNELLA