

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της**  
**Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΟΔΙΑΣ μον ΙΚΕ»**  
**της 30 Ιουνίου 2019**

Στην Πρέβεζα, σήμερα, 30 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΟΔΙΑΣ μον ΙΚΕ» (στο εξής «Η Εταιρεία»), συνήλθε στην έδρα της στην οδό Ζαλόγγου 69 Πρέβεζα, κατόπιν πρόσκλησης του Διαχειριστή για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η συνεδρίαση αρχίζει υπό την προσωρινή προεδρία του διαχειριστή πανοσ. Αρχιμ. **Τουμπέκη Ιωάννη - Εφραίμ** και ο ίδιος εκτελεί χρέη Γραμματέα.

Το προσωρινό προεδρείο προβαίνει στη διαπίστωση της τήρησης των από το Νόμο και το Καταστατικό οριζόμενων προϋποθέσεων για το έγκυρο της σύγκλησης της παρούσας Συνελεύσεως και της παράστασης σε αυτήν όλων των μελών/εταίρων ως ακολούθως:

Ο μοναδικός Εταίρος **Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου** που κατέχει 16.300 εταιρικά μερίδια και είναι παρών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως η παρούσα Γενική Συνέλευση θεωρηθεί ως νομίμως συγκληθείσα, σύμφωνα με το νόμο, παρότι δεν έχει δημοσιευθεί πρόσκληση των εταίρων, καθώς οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση αποδεχόμενη παμψηφεί και ομόφωνα την εισήγηση αυτή θεωρείται ως νόμιμα συγκληθείσα και συγκροτημένη. Στη συνέχεια, και εφόσον παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση είναι σε νόμιμη καθολική απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Μετά τα ανωτέρω, η Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της, αποτελούμενο από τον πανοσ. Αρχιμ. **Τουμπέκη Ιωάννη - Εφραίμ** Πρόεδρο, και τον ίδιο ως **Γραμματέα και Ψηφολέκτη**.

Μη διατυπωθείσης αντίρρησης περί τούτου, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 και της έκθεσης του διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018.

**Θέμα 1<sup>ον</sup>** : Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/2018-31/12/2018 και της έκθεσης του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής πανοσ. Αρχιμ. **Τουμπέκης Ιωάννης-Εφραίμ** ανέπτυξε στη Συνέλευση τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12	ΧΡΗΣΗ	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2018	ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗ 0
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
Πάγια	9.181,45	0,00
Μείον Αποσβεσμένα	5.248,00	0,00
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπα	31.584,75	0,00
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>35.518,20</b>	0,00
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαιο και αποθεματικά	3.455,52	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	32.062,68	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b>35.518,20</b>	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2018	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
		0,00
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ)	0,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ	10.933,33	0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	0,00	0,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ		
ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.248,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	10.803,06	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	-5.117,73	0,00
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	26,75	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-5.144,48	0,00
ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-5.144,48	0,00

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2018, και τις οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν (Διαχείριση 01/01/2018-31/12/2018) και αποφασίζουν να μην γίνει Διάθεση Αποτελεσμάτων, καθόσον δεν υπάρχουν κέρδη.

**Θέμα 2<sup>ον</sup>:** Απαλλαγή διαχειριστή 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 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αρχιμ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ**

**Αρχιμ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ**