

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 6^{ης} Οκτωβρίου 2020.**

Στην Αθήνα σήμερα, την 6^η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ιπποκράτους 108 & Ισαύρων , συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. ΨΙΑΚΗΣ ΒΙΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ	120	[Αυτοπροσώπως]
2. ΨΙΑΚΗΣ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ	120	[Αυτοπροσώπως]
3. ΨΙΑΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ	560	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	800	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν 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 3^η εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, καθώς και της έκθεσης του διαχειριστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
3. Την διανομή αποτελεσμάτων χρήσης.

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Ψιακής Θέων, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, καθώς και της έκθεσης του διαχειριστή.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων της κατάστασης Αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Χρήσης όπου εμφανίζονται ζημίες χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 4.193,36 ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2019, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης και το Προσάρτημα που τα συνοδεύει.

Θέμα 2^{ον}: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Επί του 2ου θέματος, εγκρίνεται η «συνολική διαχείριση», η διακυβέρνηση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.01.2019 – 31.12.2019, γενικά, όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

Θέμα 3^{ον}: Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που έγινε κατόπιν ονομαστικής κλήσεως κάθε παρισταμένου μετόχου, από το Προεδρείο της Συνελεύσεως και μετά αποφάσισε ομόφωνα να μην διανεμηθούν μερίσματα προς τους μετόχους, και να κρατηθούν τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης, για να καλύψουν τυχόν ζημίες επομένων χρήσεων.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	4.193,36
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	4.175,33
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0
Σύνολο	18,03
Ζημίες εις νέο	<u>18,03€</u>

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.

Αθήνα, 06/10/2020

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΨΙΑΚΗΣ ΒΙΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ



ΨΙΑΚΗΣ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ



ΨΙΑΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ


