

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SABA ELECTRIC ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ**

Στην Αθήνα σήμερα την 31η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρίας SABA ELECTRIC ΜΟΝ.ΕΠΕ που βρίσκονται στην οδό Γιαννιτσών 21 στο Περιστερί, προσήλθε για την αυτόκλητη κατά νόμον ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ο εταίρος κ.Γεώργιος Γραμμένος εκπροσωπών 1000 εταιρικά μερίδια και το 100% της συμμετοχής.

Παρίσταται κατά νόμον η Συμβολαιογράφος Περιστερίου
οδός Σαρανταπόρου 57 κ.Σταυρούλα Μηγιάκη-Φουρτούνη.

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της έκθεσης διαχειρίσεως για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2013-31/12/2013.

ΘΕΜΑ 2ο Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013-31/12/2013.

Στη συνέλευση παρευρέθησαν οι κ.κ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΕΤ.ΜΕΡ.	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.000	1.000
ΣΥΝΟΛΟ	1.000	1.000

Επί του 1ου θέματος:

Το λόγο έλαβε ο κ Γραμμένος Γεώργιος ο οποίος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και την έκθεση διαχειρίσεως για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2013-31/12/2013.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί αφ'ενός μεν τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα για την διαχειριστική περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2013, αφ'ετέρου δε τη διάθεση των αποτελεσμάτων αυτής που έχει ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΗΣ	-391,608,74
ΜΕΙΟΝ:ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ.	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-217,119,86
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-608,728,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Υπολ.Ζημιών εις νέο	-608.728,60

Επί του 2ου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τον διαχειριστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής Περιόδου 1/1/2013-31/12/2013.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο κ. Γραμμένος κήρυξε την λήξη της συνέλευσης.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2014

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ

<< SABA ELECTRIC ΜΟΝ. ΕΠΕ >>
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡ. ΟΙΚ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 21 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Τ.Κ: 121 31
Α.Φ.Μ: 095495500 – Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ