

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της 19/8/2021 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας
«ENVIROLAB ΙΚΕ» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 135361344000**

Στον Βόλο σήμερα, την 19/8/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Παύλου Μελά αρ. 3, συνήλθαν οι διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία «ENVIROLAB ΙΚΕ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρέστησαν οι διαχειριστές:

1. Αλέξανδρος Γούναρης του Στεργίου
2. Αλέξανδρος Γιαννούσιος του Γεωργίου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται ψηφοφορία και ορίζεται Πρόεδρος ο κ. Γιαννούσιος Αλέξανδρος και γραμματέας ο κ. Γούναρης Αλέξανδρος.

Κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2020.
2. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2020.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2020.

Ο πρόεδρος διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020 (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα), ομόφωνα δε αποφασίζεται να υπογραφεί από τους διαχειριστές και από τον υπεύθυνο λογιστή.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Εταίρων.

Με εισήγηση του προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, συγκληθεί την 10/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στον Βόλο, επί της οδού Π. Μελά 3.

Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων, προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης 2020 και της διάθεσης των κερδών αυτής μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβής διαχειριστή για την χρήση 2020.
4. Λοιπά θέματα.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε εταίρος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Ο εταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, τους οποίους εξουσιοδοτεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

ΒΟΛΟΣ, 19/8/2021

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠ 721978



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

