

Πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 31/3/2014 της εταιρείας
«GARDENLAND ΦΥΤΩΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ ΕΠΕ»

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα την 31^η του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 : 00, στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί , θέση Μετόχι συνήλθαν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οι κάτοχοι μεριδίων της «GARDENLAND ΦΥΤΩΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ ΕΠΕ .».

Δεν έγινε πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αφού υπάρχει σε αυτήν πλήρης απαρτία, εκπροσωπείται το 100% των συνολικών Μεριδίων της εταιρείας και κανείς από τους μεριδιούχους δεν προβάλλει αντίρρηση.

Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Λιντζέρης Ιωάννης του Παύλου προχώρησε στην ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μεριδιούχων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31^{ης} Μαρτίου 2014.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 2 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	1.250	1.250
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΤΑΙΡΟΣ	ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ 19 - ΓΕΡΑΚΑΣ	1.250	1.250
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΤΑΙΡΟΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 17 – ΚΕΡΑΤΕΑ	1.250	1.250
ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΕΤΑΙΡΟΣ	ΧΑΡΑΥΓΗΣ 58 - ΚΟΡΩΠΙ	1.250	1.250
ΣΥΝΟΛΟ		5.000	5.000

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση , ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Λιντζέρη Ιωάννη.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Η συνέλευση συνέρχεται υπό την προεδρία του κ. Λιντζέρη Ιωάννη και εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού θέματος ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Οι κ.κ. μεριδιούχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013.ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης κερδών, προσάρτημα) της χρήσεως που έληξε την 31-12-2013.

ΘΕΜΑ 2ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1/1/2013-1/12/2013)

Διαπιστώθηκε απαρτία διότι παρευρίσκονται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων, άρα η Γενική Συνέλευση είναι νόμιμη σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν.3190/1955.

Επι του πρώτου θέματος

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κος. Λιντζέρης Ιωάννης, εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 (01/01/2013-31/12/2013) που εμφανίζουν ζημιές της τάξεως των 12.956,22 €, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μεριδιούχους τον ισολογισμό χρήσης καθώς και το προσάρτημα επί του Ισολογισμού της 31/12/2013, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2013 ,αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013, η οποία έχει ως εξής:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)	€	-12.956,22
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	€	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	€	0,00
ΜΕΙΟΝ: 2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	€	0,00

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	€	-12.956,22
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	€	0,00
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	€	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	€	-12.956,22

Επί του δεύτερου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει παμψηφεί το διαχειριστή Κο Λιντζέρη Ιωάννη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα τη περιόδου 01/01/2013-31/12/2013

Τα ανωτέρω γίνονται αποδεκτά παμψηφεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

GARDENLAND ΕΠΕ
ΦΥΤΩΡΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΝ ΚΗΠΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ: 210.8051182 - 210.8625382 - FAX: 210.8051964
Α.Φ.Μ.: 998813704 - Δ.Ο.Υ.: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ