

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 001/2021
της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑETHERIA Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
και το διακριτικό τίτλο **«ΑETHERIA ΙΚΕ»**
Α.Φ.Μ.: 800898772 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:144448820000

Στην περιοχή Πανοράματος στην δημοτική κοινότητα Κοσκινού ΤΘ 420 της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, σήμερα 30/08/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του θέματος ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης 2020.

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται:

α) Μιχαήλ Κλαδάς του Δημητρίου και της Σοφίας, Κάτοικος Κοσκινού Ρόδου, θέση Πανοράματος, με αριθμό ταυτότητας ΑΙ 927108 και Α.Φ.Μ. 136121310 michaelkladas@gmail.com κάτοχος του 1% των εταιρικών μεριδίων και διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
β) Δημήτριος Κλαδάς του Μιχαήλ και της Χρυσούλας, Κάτοικος Κοσκινού Ρόδου, θέση Πανοράματος, με αριθμό ταυτότητας ΑΙ429468 και Α.Φ.Μ. 012972836 dimitris.kladas@hotmail.com κάτοχος του 99% των εταιρικών μεριδίων.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα. Ο διαχειριστής της εταιρείας, Κλαδάς Μιχαήλ, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης του έτους 2020. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων στα λοιπά μέλη.

Στη συνέχεια τα μέλη, εγκρίνουν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2020.