

Ασφαλτική Κρήτης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 144876958000

Συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρακτικού Νο 3

Στα Χανια σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τριτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Κολοκοτρώνη αριθ 3 Μουρνιες Χανια , συνήλθαν έπειτα από πρόσκληση του διαχειριστή **Νικολαου Κανδηλιερακη** οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ » σε τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018.
2. Έγκριση, κατ'άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018.
3. Προεγκριση από τη Γ.Σ. της αμοιβής διαχείρισης για την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Διαχειριστή για την χρήση 2019.
4. Απόφαση για διανομή κερδών

Παρίστανται οι κ.κ.

1) Νικολαος Κανδηλιερακης του Ιωσηφ με ΑΔΤ ΑΒ-487414

2) Ιωσηφ Κανδηλιερακης του Μιλτιαδη με ΑΔΤ Χ-995457

που είναι κάτοχοι 10.000 εταιρικών μεριδίων (ήτοι του 100% του κεφαλαίου της εταιρίας)

Τη θέση του Προέδρου της Συνέλευσης έλαβε κατόπιν ψηφοφορίας ο **Νικολαος Κανδηλιερακης του Ιωσηφ** . Γραμματέας εκλέχθηκε ο **Ιωσηφ Κανδηλιερακης του Μιλτιαδη**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και η νόμιμη σύγκλιση της προχωρεί στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης
Η Γ.Σ. αποφασίζει:

- 1) Την έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της 31/12/2018 και του προσαρτήματος.
- 2) Την απαλλαγή του Διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση Γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο Ισολογισμός..
- 3) Για το 2019 η αμοιβή διαχείρισης στον **Νικολαο Κανδηλιερακη** , διαχειριστή της εταιρείας, Θα είναι 8.000 ΕΥΡΩ .

4) Την μη διανομή κερδών για την χρήση 2018.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφονται τα πρακτικά όπως ακολουθεί.

Ο Διαχειριστής της ΙΚΕ & Εταιρος

Νικολαος Κανδηλιερακης

Ο Εταίρος

Κανδηλιερακης Ιωσηφ

Χανιά 10 Σεπτεμβριου 2019

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
Ο Διαχειριστής

Νικολαος Κανδηλιερακης