

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

«TERASOFT»

Σήμερα, 13/5/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο Δήμο Αθηναίων και στα επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 58-60 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία “ TERASOFT ” και τον διακριτικό τίτλο “ TERASOF E.Π.Ε. ”, συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Παρουσιάστηκαν την καθορισμένη ώρα όλοι οι κ.κ. μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δικαίωμα ψήφου, ήτοι:

1. Ο κ. Καρετζόπουλος Αλέξιος του Σπυρίδων, κάτοικος Αθηνών (οδός Λητούς αρ. 10) , κάτοχος τριακοσίων (300) μετοχών, ήτοι ποσοστού 50%, που διαθέτει ισάριθμες ψήφους.
2. Η κα. Βενετία Μπίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών (οδός Χ. Τρικούπη αρ. 46), κάτοχος τριακοσίων (300) μετοχών, ήτοι ποσοστού 50%, που διαθέτει ισάριθμες ψήφους.

Αρχομένης της Συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καρετζόπουλος Αλέξιος ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα – ψηφοδέκτη την κα. Μπίνου Βενετία. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Καρετζόπουλος Αλέξιος ανέθεσε στον προσωρινό Γραμματέα κα Μπίνου Βενετία την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων που μετέχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν το 100% του συνολικού και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως και επικυρώνει τον κατάλογο των παρευρισκομένων μετόχων. Εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Καρετζόπουλος Αλέξιος και γραμματέας – ψηφοδέκτης ο κ κα. Μπίνου Βενετία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως από τους παριστάμενους μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Μετά τα ανωτέρω η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση Βιοκαθαριστών

ΘΕΜΑ 2ο : Υποβολή και έγκριση ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων 6/5/2016

Θέμα 1ο : Έκθεση εκκαθαριστών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, δίδει το λόγο στους εκκαθαριστές κ. Καρετζόπουλο Αλέξιο και κα Μπίνου Βενετία, οι οποίοι ενημερώνουν τη Γενική Συνέλευση ότι πουλήθηκαν τα πάγια, έχουν τακτοποιηθεί τα υπόλοιπα των πελατών και προμηθευτών, καθώς και το υπόλοιπο της οφειλής προς το δημόσιο που αφορά παρικατατούμενους φόρους όπως ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ. Ως εκτούτου, οι διαχειριστές συμφώνισαν να αναλάβουν την υποχρέωση και την ευθύνη να αποδίδουν για λογαριασμό της εταιρείας έως την εξόφληση του.

Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων 6/5/2016

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Καρετζόπουλος Αλέξιος υποβάλλει στους κ.κ. μετόχους τον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης της χρήσης 06/05/2016, και των επ' αυτού εκθέσεων των εκκαθαριστών. Ακολουθεί συζήτηση και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις προς τους μετόχους. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφορία εγκρίνει, τον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης της χρήσης 06/05/2016 και τις εκθέσεις των εκκαθαριστών όπως θα αναφέρονται πιο πάνω.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της ΓΣ