



---

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων  
30.10.2020 της « GAMERLAND ΙΚΕ » Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :  
149913120000, Α.Φ.Μ. : 801135489 με έδρα τον  
Δήμο Ρόδου

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

---

GAMERLAND ΙΚΕ

---

Στην Ρόδο, σήμερα, την 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «GAMERLAND IKE», συνήλθε η ετήσια Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στη συνέλευση παρίστανται οι παρακάτω εταίροι :

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ	8.000	50,00 %
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ	8.000	50,00 %
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>16.000</b>	<b>100 %</b>

Τονίζεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 61 του Νόμου 4722/ 2020, με την οποία η προθεσμία διεξαγωγής της τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων του έτους 2020, παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, η παρούσα τακτική Συνέλευση συγκροτείται νομίμως.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται πως η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή οριστικού προέδρου και γραμματέα.

Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζεται ο διαχειριστής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και γραμματέας ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ.

Η Συνέλευση έχοντας την κατά το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

#### **Θέματα Ημερησίας Διάταξης:**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.
2. Απαλλαγή του διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019.

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της Εταιρείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ανέλαβε καθήκοντα οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης και καθήκοντα γραμματέα ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ, και ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01.01.2019-31.12.2019, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού.

Στη συνέχεια, οι διαχειριστές της εταιρείας δηλώνουν ότι η εταιρεία υπάγεται στην κατηγορία οικονομικής οντότητας που χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή με συνέπεια να εξαιρείται ολικά από την απαίτηση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης. Έτσι, ο διαχειριστής περιορίζεται στην βασική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των εταίρων και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο πρόεδρος της συνέλευσης προτείνει την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεως της χρήσης 2019.

Η συνέλευση της εταιρείας εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης προτείνει την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, η Συνέλευση απαλλάσσει τους διαχειριστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή τους κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ρόδος, 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020

Οι εταίροι

---

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του  
ΙΩΑΝΝΗ

---

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ του  
ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ρόδος, 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020  
Οι Διαχειριστές

---

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του  
ΙΩΑΝΝΗ

---

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ του  
ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ