



---

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων  
30.10.2022 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 30/10/2022, ημέρα Κυριακή 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 :

<b>ΕΤΑΙΡΟΣ</b>	<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ</b>
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ	4.000	33,33 %
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ	4.000	33,33 %
ΑΤΤΙΚΑ BUSINESS LTD	2.000	16,67%
CERBERUS ENTERPRISES LTD	2.000	16,67%
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>12.000</b>	<b>100 %</b>

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι εκπροσωπείται στην παρούσα Συνέλευση το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Δηλαδή παρίστανται οι εταίροι που εκπροσωπούν **12.000** μερίδια επί συνόλου **12.000** μεριδίων της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό **100%** του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας, ποσοστό ικανό για τη συνέχιση της παρούσας τακτικής αυτόκλητης Συνέλευσης με τα προκαθορισμένα θέματά της.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4965/2022, με το οποίο η προθεσμία διεξαγωγής της τακτικής Συνέλευσης του έτους 2022 παρατάθηκε για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες και μετά την δήλωση των εταίρων ότι συναινούν στην σύγκληση της παρούσας συνέλευσης χωρίς να φέρουν καμία αντίρρηση οι σημερινές αποφάσεις θα είναι έγκυρες.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα παρακάτω :

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :** Απαλλαγή της διαχείρισης από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 όπως και την γενική της απαλλαγή από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του Νόμου 4072/2012.

Ακολούθως η Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Κατατίθενται από την Διαχείριση της εταιρείας οι οικονομικές καταστάσεις παρέχοντας την πλήρη ενημέρωση στην Συνέλευση των Εταίρων.

Στη συνέχεια, η διαχείριση της εταιρείας ενημερώνει τη Συνέλευση των Εταίρων ότι η εταιρεία υπάγεται σε κατηγορία οικονομικής οντότητας που εξαιρείται ολικά από την απαίτηση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης και ως εκ τούτου η διαχείριση της εταιρείας, όπως προβλέπεται από το νόμο, δεν έχει προχωρήσει στη σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης.

Η συνέλευση της εταιρείας το εγκρίνει.

Μετά τα παραπάνω, η συνέλευση της εταιρείας εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή της διαχείρισης από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 όπως και την γενική της απαλλαγή από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του Νόμου 4072/2012.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, η Συνέλευση της εταιρείας, απαλλάσσει την διαχείριση της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή της κατά την χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, όπως και την γενική της απαλλαγή από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του Ν. 4072/2012.

Ρόδος, 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022

Οι εταίροι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ του

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

ATTICA

BUSINESS LTD

CERBERUS

ENTERPRISES LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ρόδος, 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022  
Ο Διαχειριστής

---

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του  
ΙΩΑΝΝΗ