



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων
30.10.2023 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 30/10/2023, 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 :

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
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%
ΣΥΝΟΛΑ :	12.000	100 %

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 2023 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^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή της διαχείρισης από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 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^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

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 01.01.2022 – 31.12.2022.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή της διαχείρισης από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 01.01.2022 – 31.12.2022, όπως και την γενική της απαλλαγή από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του Ν. 4072/2012.

Ρόδος, 30^η Οκτωβρίου 2023
Οι εταίροι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ του
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

ATTICA BUSINESS
LTD

CERBERUS
ENTERPRISES
LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ρόδος, 30η Οκτωβρίου 2023
Ο Διαχειριστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ του
ΙΩΑΝΝΗ