

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DS ENERGY I.K.E.»

\*\*\*\*\*

Στην Αθήνα σήμερα την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α.Ε.» επί της οδού Αχαρνών 284, 1<sup>ος</sup> όροφος, συνήλθαν οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DS ENERGY I.K.E.», που εδρεύει στην Καρδίτσα, οδός Διάκου, αριθμός 35, με Α.Φ.Μ. 800739355 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139081931000, σε τακτική γενική συνέλευση μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που είχαν οριστεί από αυτήν ήτοι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017.
2. Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός εταιρικών μεριδίων	Διεύθυνση – ΑΦΜ / Στοιχεία αντιπροσώπου
Δημήτριος Σφέτσιος του Αναστασίου και της Αναστασίας	2.500	Αθήνα, οδός Μαρκορά 35 Α.Φ.Μ. 039230380 Αυτοπροσώπως
Κων/νος Διαμαντής του Αθανασίου και της Βασιλικής	2.500	Καρδίτσα, Διάκου 35 Α.Φ.Μ. 041738778 <u>Αντιπρόσωπος :</u> Σωτηρία Ντασκαγιάννη του Νικολάου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11983) Δυνάμει της από 30/8/2018 ειδικής

		εξουσιοδότησης
ΣΥΝΟΛΟ	5.000	

Παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα. Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων καθώς παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο των εταίρων της εταιρείας εκπροσωπούντων το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση προχωρά κανονικά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στο σημείο αυτό ο εκ των εταίρων Κων/νος Διαμαντής όπως εκπροσωπήθηκε, δήλωσε ότι αμφισβητεί τον τόπο σύγκλησης της Γ. Σ., δεδομένου ότι η καταστατική έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Καρδίτσα και δεν συναινεί ως προς την διενέργειά της σε άλλο τόπο. Ο έτερος των εταίρων Δημήτριος Σφέτσιος δήλωσε ότι η πραγματική έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα και ως εκ τούτου νόμιμα έγινε η σύγκληση και η διενέργειά της ενταύθα.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017.

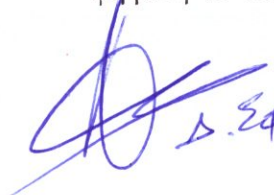
Εγκρίνονται ομόφωνα οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δεδομένου ότι δεν υπήρξε εταιρική δραστηριότητα και η σύνταξη τούτων είναι τυπική.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Συμφωνείται για τους ίδιους ως άνω λόγους η απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

Εκτός ημερήσιας διάταξης ο εκ των εταίρων Κων/νος Διαμαντής έθεσε προς ψήφιση το παρακάτω θέμα και συγκεκριμένα την εκλογή νέου διαχειριστή λόγω λήξης της θητείας, προτείνοντας τον εαυτό του. Αντίστοιχα ο Δημήτριος Σφέτσιος πρότεινε τον εαυτό του για διαχειριστή. Επί του θέματος τούτου υπήρξε διαφωνία και ούτω δεν εκλέγεται διαχειριστής.

Εκτός ημερήσιας διάταξης ο εκ των εταίρων Δημήτριος Σφέτσιος έθεσε προς ψήφιση το παρακάτω θέμα και συγκεκριμένα την αλλαγή της καταστατικής έδρας

  
Δ. Σφέτσιος

 Ν. Διαμαντής

της εταιρείας, αφού αυτή κείται στην Αθήνα. Επί του θέματος τούτου υπήρξε διαφωνία και ούτω δεν ελήφθη απόφαση για αλλαγή έδρας και τροποποίηση του καταστατικού.


Συμφωνείται η σύγκληση νέας έκτακτης Γ.Σ. την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018 σε τόπο και ώρα που συμφωνηθεί εντός ευλόγου χρόνου από σήμερα και με θέματα ημερήσιας διάταξης: α) εκλογή νέου διαχειριστή, β) αύξηση εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.


Αθήνα 31-8-2018

Οι εταίροι



Δ. Σφίλιας

Για τον κ. Κωνίκο Διαλατί



Ζ. Παπαγιάννη