

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 153723501000

ΤΗΝ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στην Αθήνα σήμερα, την 28.07.2021 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** (στο εξής «η Εταιρεία»), η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CERTOSA LTD», μοναδική εταίρος της Εταιρείας, συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των Διαχειριστών προκειμένου να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των Διαχειριστών της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως 2020.
- Απαλλαγή των Διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την πρώτη διαχειριστική χρήση 2020.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

1. αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CERTOSA LTD», μοναδική εταίρος
2. Καθώς και η Συμβολαιογράφος Χριστίνα Γαλούση

Η μοναδική εταίρος της Εταιρείας, είναι παρούσα στη συνεδρίαση, δηλαδή η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CERTOSA LTD», η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με έδρα στην Κύπρο, επί της οδού Γρίβα Διγενή, αρ. 59, κατέχοντας 700.000 εταιρικά μερίδια και 700.000 ψήφους, εκπροσωπώντας συνεπώς το 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μοναδική εταίρος είναι παρούσα στη συνεδρίαση δια του διευθυντή και νόμιμου εκπροσώπου της Κυριακής Φιλή εκ μέρους της Evercorporate Directors Limited ως διευθυντής της Certosa Ltd.

Εφόσον στην παρούσα συνεδρίαση εκπροσωπείται νόμιμα το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας, η συνεδρίαση βρίσκεται σε απόλυτη απαρτία και συγκαλείται νομίμως δυνάμει των άρθρων του καταστατικού της.

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Κατ' αρχήν υποβάλλονται προς έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και η έκθεση των Διαχειριστών επί των πεπραγμένων της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως 2020. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Διαχειριστών, χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις σε αυτές.
- Η Γενική Συνέλευση των εταίρων εγκρίνει την μεταφορά των ζημιών έτους 2020 στην χρήση του 2021.
- Η Γενική Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει τους Διαχειριστές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχείριση της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως 2020.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» της 28^{ης}-07-2021

Αθήνα, 28-07-2021

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ της εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**»

ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 5-Τ.Κ. 10675 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 6985032363
ΑΦΜ: 801293744- ΑΡ.ΓΕΜΗ:153723501000