

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BLUEOWL CAPITAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 155820649000

ΤΗΝ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Στην Πρέβεζα σήμερα, την 31.08.2021 και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «BLUEOWL CAPITAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (στο εξής «η Εταιρεία»), οι εταίροι της Εταιρείας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν 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.

Στη συνέλευση παρίστανται οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΤΑΙΡΟΙ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ/ ΨΗΦΟΙ	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
WhiteOwl Capital A.G. η οποία εδρεύει στο Σανκτ Γκάλεν της Ελβετίας με αριθμό εταιρείας ΓΕΜΗ CHE- 144.156.777	500	1. Δροσούλα-Αλίκη ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Αθανασίου και της Νίκης, γερμανίδας υπηκόου, κάτοικο Ελβετίας (Falkensteinstr. 54 9000 St. Galien) , κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 768379 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 148409172

BlackOwl Capital A.G. η οποία εδρεύει στο Σανκτ Γκάλεν της Ελβετίας με αριθμό εταιρείας ΓΕΜΗ CHE- 280.478.183	500	2. Δροσούλα-Αλίκη ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Αθανασίου και της Νίκης, γερμανίδας υπηκόου, κάτοικο Ελβετίας (Falkensteinstr. 54 9000 St. Galien) , κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 768379 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 148409172
ΣΥΝΟΛΟ	1000 (ποσοστό 100%)	125.000,00 (1000 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑΣ 125,00€ ΕΚΑΣΤΟ)

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία τής νόμιμης εκπροσώπου των εταίρων κα Δροσούλα-Αλίκη Παπαθανασίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Καταστατικού της εταιρείας , η οποία προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον Ζώταλη Κωνσταντίνο του Σταύρου.

Στη συνέχεια ο Προσωρινός Πρόεδρος, αναφέρει ότι

κατά το άρθρο 70 του ν. 4072 / 2012 , όπως σήμερα ισχύει ύστερα από τις τροποποιήσεις που επήλθαν σύμφωνα με τους ν. 4155/13 , 4308/14,4314/14,4336/155,4403/16 και 4541/18 , πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια η προεδρεύων προσωρινά στη Γενική Συνέλευση κα Δροσούλα-Αλίκη Παπαθανασίου ανέθεσε στον προσωρινό Γραμματέα κ. Ζώταλη Κωνσταντίνο την ανάγνωση του καταλόγου των εταίρων , οι οποίοι παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση δια της νομίμου εκπροσώπου των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου αυτού, διαπιστώνεται ότι παρίστανται το σύνολο των εταίρων

που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και ισάριθμες ψήφους και εκπροσωπούν :

α) καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο ύψους 125.000 ευρώ, ήτοι το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 125.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 125,00€ το κάθε ένα .

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον κα Δροσούλα-Αλίκη Παπαθανασίου ως Πρόεδρο και τον κ. Ζώταλη Κωνσταντίνο ως Γραμματέα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της και μη υπαρχούσης αντιρρήσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και του πίνακα των εταίρων κηρύσσεται τούτος ομόφωνα και παμφηφεί οριστικός, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου της, προχωρώντας στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

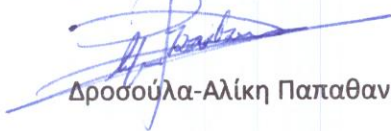
Εφόσον στην παρούσα συνεδρίαση εκπροσωπείται νόμιμα το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας, η συνεδρίαση βρίσκεται σε απόλυτη απαρτία και συγκαλείται νομίμως δυνάμει των άρθρων του καταστατικού της.

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση προχωρά στη συζήτηση του 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 αποζημίωσης για την διαχείριση της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως 2020.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

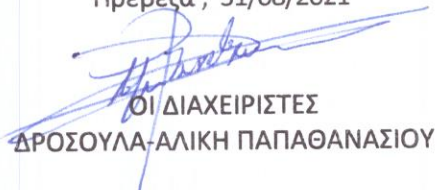

Δροσούλα-Αλίκη Παπαθανασίου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

Ζώταλης Κωνσταντίνος

**Ακριβές Αντίγραφο από το Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων Γενικών
Συνελεύσεων – Αποφάσεων Διαχειριστών**

Πρέβεζα , 31/08/2021



ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ-ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

BLUEOWL CAPITAL I.K.E.
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΦΑΒΗ ΚΑΝΑΛΙ Τ.Κ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΑΦΜ: 801392304 - Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 155820649000
ΤΗΛ. +41799446970

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία «BLUEOWL
CAPITAL ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31/08/2021

Πρέβεζα, 31-08-2021

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ της εταιρείας με την επωνυμία «BLUEOWL CAPITAL ΙΔΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » της 31-08-2021


BLUEOWL CAPITAL I.K.E.
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΦΑΒΗ ΚΑΝΑΛΙ Τ.Κ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΑΦΜ: 801392304 - Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 155820649000
ΤΗΛ. +41799446970