

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

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 155820649000

ΤΗΝ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Στην Πρέβεζα σήμερα, την 30.10.2022 και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «BLUEOWL CAPITAL ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (στο εξής «**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 δεύτερης διαχειριστικής χρήσεως 2021.
- Απαλλαγή των Διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την δεύτερη διαχειριστική χρήση 2021.

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
WOC INVEST A.G. η οποία εδρεύει στο Σανκτ Γκάλεν της Ελβετίας με αριθμό εταιρείας GEMH CHE-358.921.203	1840	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

ΖΟΕ INVEST A.G. η οποία εδρεύει στο Σανκτ Γκάλεν της Ελβετίας με αριθμό εταιρείας ΓΕΜΗ CHE-303.002.534	1840	2. Σεραφείμ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Αθανασίου και της Νίκης, Γερμανού υπηκόου, κάτοικο Ελβετίας (Schnadt 989,9063 Stein AR) , κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ727269 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 148409160
ΣΥΝΟΛΟ	3680 (ποσοστό 100%)	125.000,00 (3680 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΪΔΙΑ ΑΞΙΑΣ 125,00€ ΕΚΑΣΤΟ)

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία τής νόμιμης εκπροσώπου της εταιρου WOC INVEST A.G. 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 , 4308/14,4314/14,4336/15,4403/16 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 460.000 ευρώ, ήτοι το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 460.000 ευρώ διαιρούμενο σε 3.680 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 υπάρχουσας αντιρρήσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και του πίνακα των εταίρων κηρύσσεται τούτος ομόφωνα και παμψηφεί 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 δεύτερης διαχειριστικής χρήσεως 2021. 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 2021 στην χρήση του 2022.
- Η Γενική Συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει τους Διαχειριστές από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχείριση της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως 2021.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

Δροσούλα-Αλίκη Παπαθανασίου

Ζώταλης Κωνσταντίνος

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

Πρέβεζα , 30/10/2022

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΔΡΟΣΟΥΛΑ-ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (WOC INVEST A.G.)

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ZOE INVEST A.G.)

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία «BLUEOWL CAPITAL ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30-10-2022

Πρέβεζα, 30-10-2022

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ της εταιρείας με την επωνυμία «BLUEOWL CAPITAL ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » της 30-10-2022

BLUEOWL CAPITAL I.K.E.
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΦΑΒΗ ΚΑΝΑΛΙ Τ.Κ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΑΦΜ: 801392304 - Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 155820649000
ΤΗΛ: 741799446970