

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» και δ.τ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Στο Αιγάλεω, σήμερα την 31η Αυγούστου του 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ. συνήλθαν, μετά από Πρόσκληση του Διαχειριστή της ΙΚΕ, οι εταίροι της Εταιρείας στα γραφεία της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Νικόλαος Σωτηρόπουλος του Παναγιώτη (διαχειριστής)	135.000	[Αυτοπροσώπως]
2. Γιαννούλα Καραμάνου του Βλασίου (εταίρος)	15.000	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	150.000	

Διαπιστώνεται ότι συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.

Ο Διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. στην συνεδρίαση αυτή ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θ Ε Μ Α 1ο: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 2^η εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί η ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται οι ζημιές της χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 108.227,79 Ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016.

Θ Ε Μ Α 2ο: Απαλλαγή διαχειριστή καθώς και των ελεγκτών - λογιστών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2016-31.12.2016

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016-31.12.2016, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως το διαχειριστή της Εταιρείας καθώς και τους ελεγκτές – λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή τους κατά την εν λόγω χρήση.

Θ Ε Μ Α 3^ο: Έγκριση πράξεων και αποφάσεων για την εταιρική χρήση 1.1.2016-31.12.2016

Η Συνεδρίαση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της τρίτης διαχειριστικής χρήσης όπως αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικά Πρακτικά και ενέκρινε και επικύρωσε αυτά.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Συνετάγει το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

Σωτηρόπουλος Νικόλαος


Η ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

Καραμάνου Γιαννούλα

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΜΥΡΝΗΣ 71 Τ.Κ 12242 , ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΦΜ: 800583240 - ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 2114114699 - ΑΡ ΓΕΜΗ: 130686901000