

Γάμος Βεργίνα ΙΚΕ

Λιανικό εμπόριο ειδών γάμου και βαπτίστικων

Νοταρά 47, Πειραιάς

ΑΦΜ: 800775391 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 140533507000

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1

Θέματα:

1. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2017-31.12.2017, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την επ'αυτών έκθεση των εταίρων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ'αυτών έκθεση των εταίρων.
3. Απαλλαγή των εταίρων από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών & αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2017.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στον Πειραιά , σήμερα Κυριακή 25/03/2018 και ώρα 12:30 στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία <<ΓΑΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΙΚΕ>>, οδός Νοταρά 47, κατόπιν της από την 26/02/2018 πρόσκλησης των εταίρων συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση , οι εταίροι της Εταιρείας, δηλαδή:

1. Κανελλοπούλου Ευγενία του Δημητρίου με ΑΦΜ 039095221 με ποσοστό συμμετοχής 50%
2. Κανελλοπούλου Ουρανία του Δημητρίου με ΑΦΜ 121259847 με ποσοστό συμμετοχής 50%.

Η Κανελλοπούλου Ευγενία έχει οριστεί ως διαχειρίστρια της εταιρείας.

Οι ανωτέρω δύο εταίροι θα συζητήσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής :

Θέματα:

1. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2017-31.12.2017, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την επ'αυτών έκθεση των εταίρων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ'αυτών έκθεση των εταίρων.
3. Απαλλαγή των εταίρων από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους η ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2017 -31.12.2017, οι οποίες κατατέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

ΘΕΜΑ 2ο: Οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2017-31.12.2017, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ 3ο: Οι εταίροι απαλλάσσονται ομόφωνα και παμψηφεί από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 4ο : Δεν υφίστανται άλλα θέματα προς συζήτηση ,προτάσεις ή ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος , υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Οι εταίροι

Κανελλοπούλου Ευγενία

Κανελλοπούλου Ουρανία