

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

Διαχείρισης Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (IKE) με την επωνυμία «**EVENTEMA CONGRESS & EVENT PLANNING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**EVENTEMA I.K.E**» Αρ. ΓΕΜΗ: 147071501000.

Στην Αθήνα, σήμερα την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση οι εταίροι της Εταιρείας, στα γραφεία της εδρεύουσας στην οδό Καστριώτου 2-4, «**EVENTEMA CONGRESS & EVENT PLANNING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**EVENTEMA I.K.E**», που βρίσκεται στην Αθήνα.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :

Όνοματεπώνυμο Εταίρου	Ιδιότητα	Αριθμός Μεριδίων & Ψήφοι
1. Μαυρούλης Ηλίας του Αγησιλάου	Διαχειριστής και εταίρος	90
2. Σχοινά Βασιλική του Ιωάννη	Εταίρος	10

Διαπιστώνεται ότι συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της IKE με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη & έγκριση οικονομικών καταστάσεων
2. Διανομή κερδών
3. Σύνταξη & έγκριση της έκθεσης διαχείρισης
4. Διάφορες ανακοινώσεις: Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης
5. Απαλλαγή του διαχειριστή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018

Υπαρχούσης απαρτίας δι' όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκλέγεται ομοφώνως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κος Μαυρούλης Ηλίας και Γραμματέας η κα. Σχοινά Βασιλική.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη & έγκριση οικονομικών καταστάσεων

Ο Διαχειριστής κ. Ηλίας Μαυρούλης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης οι οποίες έχουν μοιραστεί στους εταίρους. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Διαχειριστής έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, οι εταίροι εγκρίνουν ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή κερδών

Η Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2018, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μη χορήγηση μερίσματος για την χρήση 2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Σύνταξη & έγκριση της έκθεσης του Διαχειριστή

Ο Διαχειριστής διαβάζει προς τους εταίρους την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης, η οποία έχει μοιραστεί στους εταίρους και ζητά την έγκριση της.

Κατόπιν συζητήσεως η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Διαχειριστή.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διάφορες ανακοινώσεις Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Ο Διαχειριστής διαβάζει το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης και παρέχει τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018

Στην συνέχεια η Συνέλευση εισέρχεται στο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.

Ομόφωνα απαλλάσσει και τον λογιστή που υπέγραψε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επικυρώνονται οι αποφάσεις και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε
Μαυρούλης Ηλίας

Η ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε
Σχοινά Βασιλική

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.

Αθήνα, αυθημερόν

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

Μαυρούλης Ηλίας