

«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης» της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία: «ΦΙΛΙΠΠΑΣ Β-Φ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16

**Συνεδρίασας των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με επωνυμία ΦΙΛΙΠΠΑΣ Β-Φ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 150661343000 /Α.Φ.Μ. 801168171**

Στο Περιγιάλι Λευκάδας σήμερα 22/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Περιγιάλι Λευκάδας, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή, οι εταίροι της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «SCORPIOS BOATS» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα.:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) και του προσαρτήματος.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2022– 31.12.2022

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, κ. Φίλιππος Φίλιππος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Α/Α	Εταίροι	Συνολικά Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία	Σύνολο Μεριδίων	Ονομαστική Αξία εταιρικών Μεριδίων / €	Εταιρικό Κεφάλαιο / €
1	ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	85.000,00	68%	5.760	10,00	57.600,00
2	ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	85.000,00	32%	2.740	10,00	27.400,00
Σύνολο			100,00%	8.500		85.000,00

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρευρίσκονται άπαντες οι εταίροι και εκπροσωπείται σε αυτήν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2022 και του προσαρτήματος.

Ο Διαχειριστής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν **ζημία -1.806,40**, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

**Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2022–
31.12.2022**

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2022 –
31.12.2022,

η Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή της εταιρείας κ. Φίλιππας
Φίλιππος από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές
καταστάσεις και τη εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος
άλλου θέματος για συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης.
Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**



ΦΙΛΙΠΠΑΣ Β-Φ ΙΚΕ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΗΛ. 6934761359
ΑΦΜ:801168171 ΔΟΥ:ΛΕΥΚΑΔΑΣ