

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11

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

Στο Περιγιάλι Λευκάδας σήμερα 24/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας 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 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) και του προσαρτήματος.

2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2021–31.12.2021

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

ΕΤΑΙΡΟΙ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ.ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	4500	90%
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	500	10%
ΣΥΝΟΛΟ	5000	100%

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 2021 και του προσαρτήματος.

Ο Διαχειριστής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 που εμφανίζουν

ζημία -3.269,68, 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 2021.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021,

η Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή της εταιρείας κ. Φίλιππος 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.

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΗΛ. 0944 714670
ΑΦΜ 045165047 ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

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