

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πρακτικό 3

Θέμα 1: Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου

Στα Σύβοτα σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΘΗΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο 2^ο όροφο του διαμερίσματος 1 επί του κτιρίου, ανώνυμου οδού του ΟΤ 16 της Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, ΤΚ 46100, συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της ΙΚΕ οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:

1. Διαμάντης Σπυρίδων του Βασιλείου, διαχειριστής και εταίρος της ΙΚΕ.
2. Διαμάντη Αικατερίνη του Βασιλείου, εταίρος της ΙΚΕ.
3. Διαμάντης Νικόλαος του Βασιλείου, εταίρος της ΙΚΕ

(δια του πληρεξουσίου του Διαμάντη Σπυρίδων (δυνάμει του με αριθ. 336 / 23-8-2019 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της συμβ/φου Ηγουμενίτσας Σοφίας Κουτσογιάννη)

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

Ο Διαχειριστής της ΙΚΕ στην ειδική αυτή συνεδρίαση των Εταίρων της ΙΚΕ πιστοποιεί, μετά από έλεγχο των Βιβλίων και Στοιχείων, ότι σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, το αρχικό κεφάλαιο ύψους 200.000,00 ευρώ έχει ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την σύστασή της στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, όπως αναφέρεται άλλωστε και στο σχετικό άρθρο του καταστατικού της.

Για τις καταβολές αυτές έχουν εκδοθεί τα εξής παραστατικά.

1. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Νο 1 EUROBANK μεταφορά ΗΜ: 16/09/2019

Διαμάντης Σπυρίδων 66.680,00 ΕΥΡΩ ΑΠΠΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Νο 2 EUROBANK μεταφορά ΗΜ: 16/09/2019

Διαμάντη Αικατερίνη 66.660,00 ΕΥΡΩ, ΑΠΠΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Νο 3 EUROBANK μεταφορά ΗΜ: 16/09/2019

Διαμάντης Νικόλαος 66.660,00 ΕΥΡΩ ΑΠΠΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Θέμα 2: Δημιουργία Ιστοσελίδας Εταιρείας (κατ άρθρο 47 παρ 2 Ν...4072/2012)

Ο Διαχειριστής και εταίρος της ΙΚΕ Διαμάντης Σπυρίδων αφού έλαβε γνώση της αναγκαιότητας δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας προκειμένου η εταιρεία να συμμορφώνεται πλήρως με το Ν.4072/2012 άρθρο 47 περί εταιρικής διαφάνειας ,αποφασίζει την δημιουργία της ακόλουθης εταιρικής ιστοσελίδας

<http://www.anthilia.gr>

μέσω της οποίας θα παρατίθενται όλες οι απαραίτητες εταιρικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε τις αναζητεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

ΕΠΙΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

Για την Εταιρεία
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


ΑΝΘΗΛΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΒΟΤΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 46100
ΑΦΜ 801206987 ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ. 6937103855, 6974948474