

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ.Τ. «ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ»
αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 160697803000**

Στην Αθήνα σήμερα την 27/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πλυτά 38, Αθήνα, Τ.Κ. 11522, με την επωνυμία «ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή, οι εταίροι αυτής, σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

<u>ΕΤΑΙΡΟΣ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ</u>
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,	5.000
διαχειριστής & μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ, διευθ. ΠΛΥΤΑ 38 ΑΘΗΝΑ	

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι παρίσταται ο μοναδικός εταίρος ο οποίος δεν διατυπώνει καμία απολύτως ένσταση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης, οπότε η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

ΘΕΜΑ 1: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 5.000,00.

Ο Διαχειριστής, και μοναδικός εταίρος της Ι.Κ.Ε., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, πιστοποιεί ότι το προβλεπόμενο από το καταστατικό ίδρυσης της ανωτέρω εταιρείας εταιρικό κεφάλαιο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, είχε καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ήδη κατά την σύστασή της, όπως αναφέρεται άλλωστε και εις το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού της.

Το εν λόγω καταστατικό δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με αριθ. 160697803000 και στο ΕΕΑ με αριθμ. 396953.

Ο Διαχειριστής, και μοναδικός εταίρος της Ι.Κ.Ε., διαβεβαιώνει ότι το ως άνω κεφάλαιο των 5.000 ευρώ εξακολουθεί να ευρίσκεται κατατεθειμένο εις το εταιρικό ταμείο και πιστοποιεί ότι έχουν γίνει και οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα επίσημα βιβλία της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Διαχειριστής, και μοναδικός εταίρος της Ι.Κ.Ε., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, αφού έλαβε γνώση της αναγκαιότητας δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας προκειμένου η

εταιρεία να συμμορφώνεται πλήρως με το Νομό 4072/2012 άρθρο 47 περί εταιρικής διαφάνειας, αποφασίζει την δημιουργία της ακόλουθης εταιρικής ιστοσελίδας <http://www.arenaiscare.eu/> μέσω της οποίας θα παρατίθενται όλες οι απαραίτητες εταιρικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε τις αναζητεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν, επικυρώνεται αυθημερόν και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

