

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 160697803000

Στην Αθήνα σήμερα την 20/05/2022, ημέρα Παρασκευή 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 οπότε η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για να λάβει απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 13/09/2021 – 31/12/2021 και της πρότασης διανομής κερδών.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 13/09/2021 – 31/12/2021.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για την χρήση 13/09/2021 – 31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών στους εταίρους της Εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους από 21/5/2022 έως 31/12/2022 και καθορισμός αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την Αλεξάνδρα Πατρινού για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα η Πρόεδρος εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με την σειρά εγγραφής τους παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

<u>ΕΤΑΙΡΟΣ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ</u>	<u>ΨΗΦΟΙ</u>	
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	5.000	5.000	Αυτοπροσώπως

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτή προχωρεί στην συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόμο ειδική απαρτία.

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 13/09/2021 – 31/12/2021 και της πρότασης διανομής κερδών.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Αλεξάνδρα Πατρινού εισηγούμενη την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος της πρώτης εταιρικής χρήσης 13/09/2021 – 31/12/2021 που εμφανίζουν κύκλο εργασιών 23.415,00 ευρώ (είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ) και κέρδη της τάξης των 12.577,35 ευρώ (δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τις προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει στην γενική συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2021 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκρισή τους. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την εκ των κερδών διάθεση 628,87 ευρώ (εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως ο Νόμος ορίζει και τη χορήγηση μερίσματος ανερχόμενου σε ποσό 11.948,48 ευρώ (έντεκα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) υποκείμενο σε κάθε νόμιμη κράτηση.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 13/09/2021 – 31/12/2021.

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως και παμψηφεί την διαχειρίστρια της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 13/09/2021 – 31/12/2021.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για την χρήση 13/09/2021 – 31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών στους εταίρους της Εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους από 21/5/2022 έως 31/12/2022 και καθορισμός αμοιβής τους.

Επί του τρίτου θέματος στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της προέδρου της συνέλευσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2021 να μην καταβληθούν αμοιβές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαχειριστή για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά την πρώτη εταιρική χρήση.

Εν συνεχεία, σε συμφωνία με το Άρθρο 9 του καταστατικού σύστασης της Εταιρείας και δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση αυτής το επιτρέπει, η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, τις αμοιβές ή μισθούς προς την μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια της Εταιρείας Πατρινού Αλεξάνδρα για τις υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που παρέχει στην εταιρεία που θα διενεργηθούν στο χρονικό διάστημα από 21/5/2022 έως 31/12/2022 με οποιαδήποτε μορφή δοθούν αυτές και καθορίζει το ετήσιο συνολικό ύψος των αμοιβών της έως του ποσού των 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ) το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ ήτοι σε μία και μοναδική δόση εντός του τρέχοντος έτους,

υποκείμενο σε όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις. Σε επόμενη Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί μετά την 31/12/2022 θα αποφασιστεί τυχόν αμοιβή διαχείρισης για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.

Μη υπάρχοντος άλλο θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας υπό την επωνυμία

«ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» της 20/05/2022

ο Νόμιμος εκπρόσωπος (Διαχειριστής)

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε