

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνελεύσεως των εταίρων της στην Θεσσαλονίκη εδρευούσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ THESSDRIVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THESSDRIVE ΙΚΕ**».

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00' συνήλθαν σε αυτόκλητη τακτική Συνέλευση οι εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ THESSDRIVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THESSDRIVE ΙΚΕ**», στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Πλ. Ύδρας 10 Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2017 .

Α/α	ΕΤΑΙΡΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Αρ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ	Αρ.ΨΗΦΩΝ
1	Μαυράκης Κωνσταντίνος	Αναξιμένους 12 Θεσσαλονίκη	124	ομοίως
2	Μάνος Αλέξανδρος	Ιωνίας 20-22 Καλαμαριά 80 Θεσσαλονίκη	80	ομοίως

A/α	ΕΤΑΙΡΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Αρ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ	Αρ.ΨΗΦΩΝ
3	Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος	Νίκου Καζαντζάκη 29, Κιλκίς	124	ομοίως
4	Μουτσάρας Αθανάσιος	Αγ. Παρασκευή Θεσσαλονίκη	35	ομοίως

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων (363), για να αποφασίσουν αναφορικά με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ : 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Προσαρτήματος και της Έκθεσης των Διαχειριστών της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 – 31/12/2016.

2) Απαλλαγή των διαχειριστών και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

Μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και αφού οι εταίροι έλαβαν υπ' όψη τους το καταστατικό της εταιρίας, η Συνέλευση πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις. Οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβλήθηκε, καθώς και το 100% των εταιρικών μεριδίων, αποφασίζουν :

Επί του πρώτου θέματος :

Εγκρίνουν τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, το Προσάρτημα και την Έκθεση των Διαχειριστών για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016, χωρίς καμία τροποποίηση.

Επίσης όσον αφορά τον Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων που προέκυψε σε αυτή την χρήση αποφασίζουν όπως τα κέρδη που προέκυψαν από € 20.526,06 αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος € 7.860,13 να διατεθούν ως κατωτέρω :

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	20.526,06
Μείον φόρος εισοδήματος	<u>7.860,13</u>
Σύνολο	12.665,93
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	12.665,93

Επί του δεύτερου θέματος :

Απαλλάσσουν τους διαχειριστές και κάθε υπεύθυνο από κάθε ευθύνη που αφορά την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Μετά απ' αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ανεπιφύλακτα παρά των παρισταμένων.

Οι Διαχειριστές και εταίροι

Μαυράκης Κωνσταντίνος

Μάνος Αλέξανδρος

Οι εταίροι

Μουτσαράς Αθανάσιος

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος