

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «MCM MEDICAL CARE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ΜΕ Δ.Τ. «MCM MEDICAL CARE PC»

Στο Μαρούσι σήμερα την 29/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 75, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, με την επωνυμία «MCM MEDICAL CARE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «MCM MEDICAL CARE PC», 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:

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ, διαχειριστής & μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ, διευθ. ΚΙΛΕΛΕΡ 19 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ	10.000

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 10.000,00.

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 δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, είχε καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ήδη κατά την σύσταση της, όπως αναφέρεται άλλωστε και εις το σχετικό άρθρο 8 του καταστατικού της.

Το εν λόγω καταστατικό δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με αριθ. 137906401000 και στο ΕΒΕΑ με αριθμ.303633.

Ο Διαχειριστής, και μοναδικός εταίρος της Ι.Κ.Ε., διαβεβαιώνει ότι το ως άνω κεφάλαιο των 10.000 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.mcmpc.gr/> 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

ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ο Διαχειριστής & Μον. Εταίρος της ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ