

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η

Της 27ης Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Ι.Κ.Ε.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 139068403000

Στο Αιγάλεω σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας «**ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Ι.Κ.Ε.**» που βρίσκονται στην οδό Θηβών 399 στο Αιγάλεω, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως της Διαχειρίστριας κ. Σμαράγδας Ευαγγέλου, οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά την Συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :

1. Σμαράγδα Ευαγγέλου, Διαχειρίστρια – Εταίρος, με 60 εταιρικά μερίδια
2. Ευτυχία Παπαδέα, Εταίρος, με 5.940 εταιρικά μερίδια

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εταίρος και διαχειρίστρια κα Σμαράγδα Ευαγγέλου, εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η ίδρυση υποκαταστημάτων.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ίδρυση δύο υποκαταστημάτων. Συγκεκριμένα :

στο Δήμο Χαϊδαρίου επί της οδού Στρατάρχου Καραϊσκάκη 3 και
στο Δήμο Περιστερίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 47 και Σαρανταπόρου

Εξαντληθέντων των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως κάτωθι :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Ι.Κ.Ε.»**

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής