

ΒΙΑΡΩΜ Ι.Κ.Ε.

Χημικά - Απορρυπαντικά
Θέση Πυρίτσα ΤΘ 1052 – 57008 Νέα Μαγνησία
ΑΦΜ: 801322928 – ΑρΓΕΜΗ: 154390205000

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 6^η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΡΩΜ Ι.Κ.Ε.», στη Θέση Πυρίτσα της Νέας Μαγνησίας, συνήλθαν μετά από πρόσκληση του διαχειριστή και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σε έκτακτη συνεδρίαση οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:

1. Καραμανίδης Νικόλαος του Γεωργίου, διαχειριστής και εταίρος της ΙΚΕ.
2. Καραμανίδης Γεώργιος του Νικολάου, εταίρος της ΙΚΕ.

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

Θέμα 1^ο: Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου.

Ο διαχειριστής, στην ειδική αυτή συνεδρίαση των εταίρων της ΙΚΕ και μετά από έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων, πιστοποιεί ότι οι κεφαλαιακές εισφορές του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας 50.000 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ), όπως αναφέρονται στο σχετικό καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκαν εξ' ολοκλήρου στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου και έγιναν οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές στα επίσημα βιβλία της.

Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας:

- α) ποσό 30.000 € με αριθμό καταθετηρίου 202003230000015DDDB και ημερομηνία κατάθεσης 23/03/2020, από τον εταίρο κ. Καραμανίδη Γεώργιο, ο οποίος ανέλαβε 30.000 εταιρικά μερίδια,
- β) i) ποσό 3.500 € με αριθμό καταθετηρίου 202003260960186949 και ημερομηνία κατάθεσης 26/03/2020, ii) ποσό 11.000 € με αριθμό καταθετηρίου 20200327000000918F και ημερομηνία κατάθεσης 27/03/2020 και iii) ποσό 5.500 € με αριθμό καταθετηρίου 20200327000000A732 και ημερομηνία κατάθεσης 27/03/2020, από τον εταίρο κ. Καραμανίδη Νικόλαο, ο οποίος ανέλαβε 20.000 εταιρικά μερίδια,

Θέμα 2^ο: Δημιουργία Ιστοσελίδας Εταιρείας

Οι εταίροι αφού έλαβαν γνώση της αναγκαιότητας δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας προκειμένου η εταιρεία να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 47 του Ν.4072/2012 περί εταιρικής διαφάνειας, αποφασίζει τη δημιουργία της ακόλουθης εταιρικής ιστοσελίδας **www.biarom.gr** μέσω της οποίας θα παρατίθενται όλες οι απαραίτητες εταιρικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε τις αναζητεί.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

Για την Εταιρεία

Ο Διαχειριστής κ Εταίρος

Καραμανίδης Νικόλαος

Ο Εταίρος

Καραμανίδης Γεώργιος