

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 9

συνεδριάσεως των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία

« **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ** »
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 140110216000

Της 16/06/2018

Στην Πάτρα σήμερα, την 16 Ιουνίου του 2018 ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:00 π.μ., συνήρθαν στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πατρών, επί της οδού Φιλοποίμενος 36 - 42, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή, οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία Συνεργατών Φαρμακοποιών Αχαΐας " προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

- 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 2017**
 - 2. Συζήτηση επί των εμπορικών συμφωνιών**
 - 3. Εκλογή διαπραγματευτικής επιτροπής**
 - 4. Ανακοινώσεις-Προτάσεις**
-

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Εταίροι:

- 1) Ο Γκαβέρας Κωνσταντίνος του Νικολάου
- 2) Η Δημοπούλου Νικολέττα του Χρήστου νομίμως εκπροσωπούμενη από την Τσάρα Μαρίνα
- 3) Η Θανοπούλου Αθηνά του Ηλία
- 4) Ο Θλιμμένος Χαράλαμπος του Νικήτα νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πάλμο Σπυρίδων
- 5) Η Καρακάση Δήμητρα του Αριστείδη
- 6) Ο Καραχάλιος Νικόλαος του Αναστασίου
- 7) Ο Κατερίνης Ιωάννης του Βασιλείου νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Παπαδόπουλο Αλέξανδρο
- 8) Ο Κατσάκος Νικόλαος του Πέτρου
- 9) Ο Κορμπάκης Βασίλειος του Νικολάου
- 10) Ο Κουβέλης Χρήστος του Ηλία
- 11) Ο Κούτρας Κωνσταντίνος του Θωμά
- 12) Ο Κουτρούλιας Χρήστος του Παναγιώτη
- 13) Ο Λάτσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
- 14) Η Λιάκου Νίκη του Παντελή
- 15) Η Λουκοπούλου Γεωργία του Χρήστου
- 16) Η Μπίσσα Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου
- 17) Ο Πάλμος Σπυρίδων του Διονυσίου
- 18) Ο Παντελόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
- 19) Ο Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Περικλή
- 20) Ο Παπαθανασόπουλος Στέφανος του Γεωργίου
- 21) Ο Πραγιάννης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
- 22) Ο Ιντζές Δημήτριος του Χαραλάμπους
- 23) Ο Ευσταθίου Αθανάσιος του Ηλία
- 24) Ο Σοφιανόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου
- 25) Η Σερέτη Ελένη του Χρήστου νομίμως εκπροσωπούμενη από την Τσάρα Μαρίνα

- 26) Ο Σκαρλάτος Ιωάννης του Γεωργίου
- 27) Η Σπυριδωνίδα Κατερίνα του Κωνσταντίνου νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πάλμο Σπυρίδων
- 28) Ο Τέκος Απόστολος του Αθανασίου
- 29) Ο Τσάλτας Δημήτριος του Χρήστου
- 30) Η Τσάρα Μαρίνα του Ευστρατίου
- 31) Χρονοπούλου Όλγα του Κωνσταντίνου
- 32) Ο Χύμας Ευάγγελος του Γεωργίου νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Παπαδόπουλο Αλέξανδρο
- 33) Ο αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, που εδρεύει στην Πάτρα, Πάροδο Μαραθωνομάχων αριθμός 91, με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ & ΝΗΣΩΝ Σ.Π.Ε.»

καθένας εκ των παραπάνω εταίρων μετέχει της εταιρείας με είκοσι επτά (27) εταιρικά μερίδια, και ο Συνεταιρισμός, με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αχαΐας και Νήσων Σ.Π.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, κ. Απόστολο Τέκο, ο οποίος μετέχει της εταιρείας με χίλια πεντακόσια δώδεκα εταιρικά μερίδια (1.512). Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων είναι 3.024 και την Γενική Συνέλευση, παρίστανται εταίροι που κατέχουν 2.376 εταιρικά μερίδια και συνεπώς, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη από το καταστατικό αυξημένη απαρτία για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων που εισηγείται στην Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος της ΓΣ ορίστηκε η κα. Καρακάση Δήμητρα. Στην συνέχεια η πρόεδρος έλαβε τον λόγο και εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα1ο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους 2017»

Ο Διαχειριστής, στην ειδική αυτή συνεδρίαση των εταίρων της Ι.Κ.Ε. παρουσίασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του έτους 2017 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014). Παρουσίασε αναλυτικά την προέλευση των εσόδων καθώς και το σύνολο των δαπανών λειτουργίας της εταιρείας. Επίσης ανέπτυξε το πλάνο λειτουργίας για το έτος του 2018. Ακολούθησε συζήτηση επί της παρουσίασης του διαχειριστή και ψηφοφορία. Επί της εισηγήσεως ψήφισαν ναι άπαντες οι παριστάμενοι εταίροι και εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις του 2017

Θέμα2ο: «Συζήτηση επί των εμπορικών συμφωνιών»

Ο Διαχειριστής, παρουσίασε κι ανέπτυξε λεπτομερώς τις τρέχουσες εμπορικές συμφωνίες. Ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος.

Θέμα3ο: «Εκλογή διαπραγματευτικής επιτροπής»

Ο Διαχειριστής παρουσίασε την Διαπραγματευτική επιτροπή που είχε προταθεί από την προηγούμενη συνέλευση της 24^{ης} Μαρτίου 2018. Συγκεκριμένα είχαν προταθεί τα μέλη: Θανοπούλου Αθηνά, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Χύμας Ευάγγελος και Καρακάση Δήμητρα. Ακολούθησε συζήτηση επί της Παρουσίασης και ψηφοφορία. Επί της εισηγήσεως ψήφισαν ναι άπαντες οι παριστάμενοι εταίροι, που εκπροσωπούν 2.376 εταιρικά μερίδια, δηλαδή υπάρχει η απαιτούμενη από το καταστατικό (άρθρο 14^ο παρ. 5) πλειοψηφία των $\frac{3}{4}$ του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εγκρίνεται ομόφωνα η νέα διαπραγματευτική επιτροπή

Θέμα4ο: «Ανακοινώσεις- Προτάσεις»

Τα μέλη συζήτησαν μεταξύ τους και ανταλλάχτηκαν απόψεις.

Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση της Γ.Σ.

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

της Εταιρείας, "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία Συνεργατών Φαρμακοποιών Αχχίας ", κατόπιν της συζήτησης των εταίρων αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2017 και εξουσιοδοτήθηκε η διαχείριση να προβεί στην δημοσίευσή τους. Η γενική συνέλευση απαλλάσσει τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τις πράξεις που έκανε στην χρήση αυτή. Η διαπραγματευτική επιτροπή αποτελείται από τα μέλη: Καρακάση Δημήτρα, Θανοπούλου Αθηνά, Παπαδόπουλο Αλέξανδρο και Χύμα Ευάγγελο

Οι εταίροι

Γκαβέρας Κωνσταντίνος του Νικολάου

Δημοπούλου Νικολέττα του Χρήστου

Θανοπούλου Αθηνά του Ηλία

Θλιμμένος Χαράλαμπος του Νικήτα

Καρακάση Δημήτρα του Αριστείδη

Καραχάλιος Νικόλαος του Αναστασίου

Κατερίνης Ιωάννης του Βασιλείου

Κατσάκος Νικόλαος του Πέτρου

Κορμπάκης Βασίλειος του Νικολάου

Κουβέλης Χρήστος του Ηλία

Κούτρας Κωνσταντίνος του Θωμά

Κουτρούλιας Χρήστος του Παναγιώτη

Λάτσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Λιάκου Νίκη του Παντελή

Λουκοπούλου Γεωργία του Χρήστου

Μπίσσα Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου

Πάλμος Σπυρίδων του Διονυσίου

Παντελόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Περικλή

Παπαθανασόπουλος Στέφανος του Γεωργίου

Πραγιάννης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Ιντζές Δημήτριος του Χαραλάμπους

Ευσταθίου Αθανάσιος του Ηλία

Σοφιανόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου

Σερέτη Ελένη του Χρήστου

Σκαρλάτος Ιωάννης του Γεωργίου

Σπυριδωνίδου Κατερίνα του Κωνσταντίνου

Τέκος Απόστολος του Αθανασίου

Τσάλτας Δημήτριος του Χρήστου

Τσάρα Μαρίνα του Ευστρατίου

Χρονοπούλου Όλγα του Κωνσταντίνου

Χύμας Ευάγγελος του Γεωργίου

Ο αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, που εδρεύει στην Πάτρα, Πάροδο Μαραθωνομάχων αριθμός 91, με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ & ΝΗΣΩΝ Σ.Π.Ε.»

ΠΑΤΡΑ 16 /06 /2018

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**Η Διαχειρίστρια
Σοφία Τόγια Α.Δ.Τ. ΑΝ 246526**

