

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία
«TAX ACCOUNT ΙΚΕ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :124312417000

Σήμερα στις 03/03/2020 στη Θήβα Βοιωτίας συνήλθε στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Επαμεινώνδα 17, Θήβα Βοιωτίας, έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων σύμφωνα με την από την 28/02/2020 πρόσκληση του Δ.Σ. Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Ποσοστό	Αριθμός ψήφων
1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	50	50%	50
2. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	50	50%	50
ΣΥΝΟΛΟ	100	100%	100

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

- 1 : Αλλαγή Διαχειριστή και εκπροσώπηση εταιρείας με τροποποίηση του Αρθρου 10 του καταστατικού
- 2 : Επέκταση δραστηριότητας και τροποποίηση του Αρθρου 3 του καταστατικού
- 3 : Διάφορες Ανακοινώσεις

Εν συνεχεία, η διαχειρίστρια της εταιρείας, κα Χατζηαναγνώστου Ευαγγελία του Γεωργίου, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος: Αλλαγή Διαχειριστή και εκπροσώπηση εταιρείας με τροποποίηση του Αρθρου 10 του καταστατικού

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Χατζηαναγνώστου Ευαγγελία του Γεωργίου, εισηγείται την αλλαγή της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη της διάρκειας της εταιρείας στον Λαζαρίδη Νικόλαο του Ηλία και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1988 (23-08-1988), κάτοικο Θήβας Βοιωτίας οδός Οπλαρχηγού Βόγκλη 72, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 497418. που εκδόθηκε την 18/09/2014 από το Τ.Α Θήβας Βοιωτίας και με Α.Φ.Μ 137297324. της Δ.Ο.Υ Θήβας, ελληνικής ιθαγένειας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της εταιρείας δύναται να υπογράψει για αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και

ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας δυνάμενος να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κ.λπ., οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή/και με απλή, έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας και εντολής ή εντολών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αλλαγή διαχειριστή και εκπροσώπηση της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού

Επί του δεύτερου θέματος: Επέκταση δραστηριότητας και τροποποίηση του Άρθρου 3 του καταστατικού

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Χατζηαναγνώστου Ευαγγελία του Γεωργίου, εισηγείται την επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας, ως ακολούθως :

1. - Υπηρεσίες μουσουργού
2. -Υπηρεσίες μουσικοσυνθέτη
3. -Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων
4. -Υπηρεσίες τραγουδιστή
5. -Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος
6. -Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
7. -Υπηρεσίες ηχογράφησης

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την επέκταση της δραστηριότητας όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν και την τροποποίηση του Άρθρου 3 του καταστατικού

Αφού έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Σημείωση:

TAX ACCOUNT

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,

Επαμεινώνδα 17 , Θήβα Βοιωτίας Τ.Κ.32200

Α.Φ.Μ. 800472109 – Δ.Ο.Υ. Θήβας

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124312417000

Εταιρικό κεφάλαιο: 2.400,00 €

Ιστοσελίδα: <https://e-isologismo.eu/taxaccount>

Δεν έχει εγγυητικές εισφορές του άρθρου 79

Δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

**ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**