

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας VIAMARE IKE,  
με διακριτικό τίτλο  
“ VIAMARE”.

Στην Ρόδο σήμερα στις 30 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00, στα γραφεία της που βρίσκονται επί της οδού Αυστραλίας 88, συγκλήθηκε αυτόκλητα η Τακτική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία “VIAMARE IKE” προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πιο κάτω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Στη Συνέλευση παρίστανται ο :

**1/ ο Αλέξανδρος Χαρόβας**, που κατέχει 100 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 200 εταιρικά μερίδια της εταιρείας και .

**2/ ο Μελέτιος Τουρλούγκου**, που κατέχει 100 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 200 εταιρικά μερίδια της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύγκληση και απαρτία της Συνέλευσης, αφού παρίσταται το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, και αφού κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων, οι εταίροι προχωρούν στη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

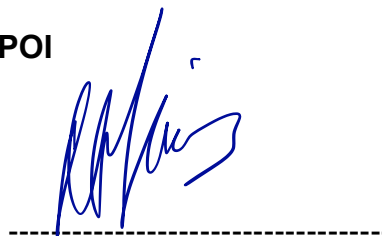
**Θέμα:** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 25/5/2015- 31/12/2015.

Η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2015 ,όπως αυτές επισυνάπτονται .Σημειώνεται ,ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις ,όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ,έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.viamarecoffees.gr](http://www.viamarecoffees.gr). Επίσης σημειώνεται ότι οι οικον.καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται τόσο από τον Ν.4308/2014(περί ΕΛΠ) αλλά και όσο με το ΠΔ.1123/1980(περί ΕΓΛΣ) .

**Κατόπιν τούτου και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση.**

  
-----  
**Αλέξανδρος Χαρόβας**

**ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ**

  
-----  
**Μελέτιος Τουρλούγκου**

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά συνελεύσεων της εταιρείας υπό την επωνυμία  
**<<VIAMARE IKE>> της 30.4.2016**  
**Ο νόμιμος εκπρόσωπος (Διαχειριστής)**  
**Για την εταιρεία VIAMARE IKE**  
**Αλέξανδρος Χαρόβας**