

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΑΠΑΡΗ-ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο
«ΚΑΠΑΡΗ-ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ.»

Στην Αθήνα σήμερα 16/07/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας ΚΑΠΑΡΗ-ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία της με θέμα ημερήσιας διάταξης.

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας .

Στη συνεδρίαση παρέστησαν

1.Ο εταίρος ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ επί της οδού ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ αρ. 36, κάτοχος Δ.Α.Τ.Χ 710352 και Α.Φ.Μ.141013666 υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.

2. Η εταίρος ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ κάτοικος ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αρ. 100, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ 557107 και Α.Φ.Μ.121158471, υπηκοότητας Ελληνικής.

3. Η εταίρος ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, κάτοικος ΜΟΣΧΑΤΟΥ επί της οδού ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ αρ. 20, κάτοχος Δ.Α.Τ.ΑΜ 134771 και Α.Φ.Μ. 147745643 υπηκοότητας Ελληνικής.

4.Ο εταίρος ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ επί της οδού ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ αρ. 36, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ 504067 και Α.Φ.Μ. 062330356 , υπηκοότητας Ελληνικής.

Τη θέση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει η κ. ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και τη θέση του Γραμματέα ο κ. ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στους εταίρους το ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ο κ ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κάτοχος μέχρι σήμερα ποσοστού 5% του εταιρικού κεφαλαίου και κάτοχος 50 εταιρικών μεριδίων αξίας ευρώ 500 πεντακοσίων , αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία μεταβιβάζοντας το ποσοστό του 5% και τα αντίστοιχα μερίδια του στον κ. ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί της νομιμότητας και της καταστατικής ισχύος της ανωτέρω μεταβίβασης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι τα παραπάνω είναι νόμιμα και δεν αντίκεινται στους σκοπούς της Εταιρείας και εγκρίνει τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.

Πλέον τα μερίδια της εταιρείας κατέχονται από .

1. ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 450 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 4500.00 ευρώ.
2. ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 400 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 4000.00 ευρώ.
3. ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 1500.00 ευρώ.

Μετά από αυτά το τροποποιημένο άρθρο 5 του καταστατικού έχει ως εξής

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Δέκα χιλιάδες ευρώ και σχηματίζεται από χίλια (1000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε (1000) χίλια εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (10) δέκα ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε (1000) χίλια εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που αντιστοιχούν σε (1.000) χίλια εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (10) δέκα ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο εταίρος ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ επί της οδού ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ αρ. 36, κάτοχος Δ.Α.Τ.Χ 710352 και Α.Φ.Μ. 141013666 υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.

κατέβαλε ποσό τεσσάρων χιλιάδων (4.500) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε τετρακόσια (450) εταιρικά μερίδια,

2. Η εταίρος ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ κάτοικος ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αρ. 100, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ 557107 και Α.Φ.Μ. 121158471, υπηκοότητας Ελληνικής.

κατέβαλε ποσό τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια,

3. Η εταιρός ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, κάτοικος ΜΟΣΧΑΤΟΥ επί της οδού ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ αρ. 20, κάτοχος Δ.Α.Τ.ΑΜ 134771 και Α.Φ.Μ. 147745643 υπηκοότητας Ελληνικής, κατέβαλε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης γενικής συνέλευσης .

Ο Διαχειριστής ανέλαβε να ενημερώσει το βιβλίο εταιρών και εταιρικών μεριδίων ώστε να οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση και με αυτό δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια όπως ορίζει ο νόμος 4072/2012. Επίσης θα αναρτηθεί το παρόν πρακτικό στο Site που φιλοξενείται η εταιρεία www.karagi-kardarina.eu

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και από τους Εταίρους.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ

Ο Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.

Οι Εταίροι

ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ