

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ

« ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΠΕ » ΤΗΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στην ΜΥΣΤΕΓΝΑ , σήμερα την 31 Ιουλίου 2016 , ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12:00 στα γραφεία, της εταιρείας, οδός ΣΚΑΛΑ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ συνήλθαν οι εταίροι - μέλη της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΠΕ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση έπειτα από προσκλήσεις της Παυλίδης Μυρσίνης διαχειριστριας αυτής, που επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τα μέλη αυτής, για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την κ.ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ και γραμματέα της τον κ.ΠΑΥΛΙΔΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ για τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταιρών τα ονοματεπώνυμα αυτών με τη σειρά εγγραφής τους παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΨΗΦΩΝ
1. ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ	21609	21609
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ	8391	8391
Σύνολο	30.000	30.000

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, δηλαδή παρίστανται 2 εταίροι επί συνόλου 2, οι οποίοι κατέχουν 100% εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 100%, αυτή προχωρεί στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.

Θέμα 1ο: Απαλλαγή των διαχειριστών Ε.Π.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους διαχειριστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 και της διάθεσης των κερδών αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών Ε.Π.Ε.

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 που εμφανίζουν ζημιες , ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους, την έκθεση των διαχειριστών επί του Ισολογισμού της 2015, δηλαδή για τη χρήση 2011, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση

των εταιρών για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2015 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015,

Θέμα 3ο. Μείωση κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5, ύψους 105.000,00 ευρώ και κωδικοποίηση καταστατικού.

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 105.000,00 (εκατόν πέντε χιλιάδων) ευρώ Έτσι το άρθρο 5, τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των (εννιακοσίων χιλιάδων) ευρώ 900.000,00, το οποίο διαιρείται σε (τριάντα χιλιάδες) εταιρικά μερίδια 30.000, αξίας 30,00 (τριάντα) ευρώ το καθένα.

Με την σημερινή απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 105.000.00 (εκατόν πέντε χιλιάδες) ευρώ, με ακύρωση 3.500,00 (τρεις χιλιάδες πεντακοσίων) εταιρικών μεριδίων.

Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 795.000,00 (επτακόσια ενενήντα πέντε χιλιάδες) ευρώ και κατανέμεται σε 26.500 (εικοσιέξι χιλιάδες πεντακοσίων) εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ.

α) Η εταιρός Μυρσίνη Παυλίδου που είχε καταβάλει συνολικά 648.270,00 (εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με 21.609 (είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια εννέα) εταιρικά μερίδια, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 72,03%, μετά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και βάση του ποσοστού που κατέχει στην εταιρεία, τα εταιρικά μερίδια της μεταβάλλονται σε 19.088 ήτοι 572.638,50 ευρώ (πεντακόσια εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια τριακότω ευρώ και πενήντα λεπτά).

β) Ο εταίρος Παυλίδης Παλιολόγος, ο οποίος είχε κατέβαλε συνολικά 251.730,00(διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια είκοσι) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με ποσοστό 27,97%, δηλαδή με 8.391 (οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα) εταιρικά μερίδια, με την παρούσα μείωση του εταιρικού κεφαλαίου τα εταιρικά του μερίδια μεταβάλλονται σε 7.412 (επτα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα), ήτοι 222.361,50 ευρώ (διακόσιες είκοσι δυο χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ.

1. ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

Οι εταίροι

1. ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ, του και της, κάτοικος της πόλης ΜΥΣΤΕΝΓΑ, οδός.
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, του και της, κάτοικος της πόλης ΜΥΣΤΕΓΝΑ, οδός.

