

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
των εταίρων της ΕΠΕ
«ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
με διακριτικό τίτλο “POLYSTAMP”
με ΑΦΜ 095396952 της Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
& αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 038358605000
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
της 31^{ης} Ιουλίου 2014.

Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σήμερα την **31^η Ιουλίου 2014**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’π.μ., συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων στην έδρα της επιχείρησης στην Παλαιά Συμμαχική Οδό Ωραιοκάστρου - Θεσσαλονίκης, με το κάτωθι μόνο θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

«Αποχώρηση εταίρου, - Μετατροπή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη, - Μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου και - Αλλαγή των διαχειριστών, με τροποποίηση των άρθρων 1, 5 & 19 του καταστατικού».

Παρόντες ήταν οι μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές, δηλαδή οι:

Α’. Ο Καλογεράς Στέφανος του Ερμή, κάτοχος χιλίων τριακοσίων ενενήντα ενός (**1.391**) εταιρικών μεριδίων των **τριάντα (30,00) ευρώ** έκαστο, ποσοστού 50,20% επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων

Β’. Ο Νικολαΐδης Χρήστος του Κωνσταντίνου, κάτοχος χιλίων τριακοσίων ογδόντα (**1.380**) εταιρικών μεριδίων των **τριάντα (30,00) ευρώ** έκαστο, ποσοστού 49,80% επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων

Επί του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης, δηλαδή την αποχώρηση εταίρου, την μετατροπή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη, στην μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου και στην αλλαγή των διαχειριστών με τροποποίηση των άρθρων 1, 5 & 19 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού», ύστερα από διεξοδική συζήτηση, ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κάτωθι αποφάσεις:

Αποχωρεί από την εταιρεία ο **Νικολαΐδης Χρήστος του Κωνσταντίνου** και η εταιρεία καθίσταται μονοπρόσωπη με την επωνυμία **«ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **“POLYSTAMP ”**

Κατόπιν τούτου το **άρθρο 1** του καταστατικού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής.

Άρθρο 1 - Σύσταση

1. Συνιστάται **μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης** με την επωνυμία **«ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **“POLYSTAMP ”**.

Κατά την αποχώρηση από την εταιρεία του **Νικολαΐδη Χρήστου του Κωνσταντίνου** ακυρώνονται τα χίλια τριακόσια ογδόντα **(1.380)** εταιρικά μερίδια των **τριάντα (30,00) ευρώ** έκαστο και μειώνεται ισόποσα δηλαδή κατά σαράντα μια χιλιάδες ευρώ **41.400,00 €** το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή *(εν ευθέτω χρόνω)* **μετρητών ύψους 41.400,00 €** στον εταίρο που αποχωρεί.

Κατόπιν τούτου το **άρθρο 5** του καταστατικού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής.

Άρθρο 5 – Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα μια χιλιάδες Ευρώ (41.730,00€) και διαιρείται σε χίλια τριακόσια ενενήντα ένα **(1.391)** εταιρικά μερίδια, αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** έκαστο και οι μερίδες συμμετοχής ορίζονται εξολοκλήρου στον μοναδικό εταίρο **Καλογερά Στέφανο του Ερμή** που μετέχει με χίλια τριακόσια ενενήντα ένα **(1.391)** εταιρικά μερίδια, αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** έκαστο συνολικής αξίας σαράντα μια χιλιάδες Ευρώ (41.730,00€).

Ακολούθως αποχωρεί και από την διαχείριση της εταιρείας **ο Νικολαΐδης Χρήστος του Κωνσταντίνου**, οπότε μοναδικός διαχειριστής καθίσταται πλέον **ο Καλογεράς Στέφανος του Ερμή** και κατόπιν τούτου το **άρθρο 19** του καταστατικού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 19 – Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ενεργείται από το διαχειριστή της εταιρίας. Διαχειριστής και ταμίας για όλες τις διαχειριστικές

περιόδους ορίζεται ο μοναδικός εταίρος **Καλογεράς Στέφανος του Ερμή**. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματι της, πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγονται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Ταχυδρομικό Ταμειυτήριο, ημεδαπή ή αλλοδαπή κλπ. Να προβαίνει σε πληρωμές πάσης φύσεως, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγύαται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να εκδίδει, οπισθογραφεί, παραλαμβάνει, πληρώνει και εισπράττει τραπεζικές και ταχυδρομικές επιταγές και εντολές πληρωμής πάσης φύσεως και να ανοίγει σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμούς κάθε φύσεως. Επίσης να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες κάθε φύσεως και με οποιουσδήποτε όρους και να προβαίνει στην εκτέλεση κάθε εργασίας για λογαριασμό της εταιρίας, χορηγώντας τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή καλής εκτελέσεως προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Δημόσιο. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες τις αρμοδιότητές του με ειδικό πληρεξούσιο σε τρίτο πρόσωπο εταίρο ή μη. Η εταιρία δεσμεύεται απεριόριστα με την υπογραφή του διαχειριστή ή των νομίμων πληρεξουσίων του για τις παραπάνω μνημονευμένες περιπτώσεις, όταν μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών ημεδαπών ή αλλοδαπών ή Υποκαταστημάτων Τραπεζών, του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε Ιδρύματος ή Οργανισμού, του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου, ΟΔΕ, ΟΛΠ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ και γενικά κάθε τρίτου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

Οι εταίροι:

Καλογεράς Στέφανος του Ερμή

Νικολαΐδης Χρήστος του Κωνσταντίνου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

από το «Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών

αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.)

και αποφάσεων της διαχείρισης».

Θεσσαλονίκη 31-07-2014