

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 001/2022

Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της Εταιρείας

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Με διακριτικό τίτλο «PANOS TOURS»

Α.Φ.Μ. 801764233 Αρ. ΓΕΜΗ 162895303000

Στην Αθήνα σήμερα 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», σε συνεδρίαση οι εταίροι της, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Τόλια, με θέμα ημερήσιας διάταξης: 1) Τροποποίηση των άρθρων 4 και 8 του καταστατικού της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 1) Κοτσίρης Παναγιώτης του Ιωάννη κάτοικος Δήμου Κηφισιάς, επί της οδού Δελβίνου αρ. 13 Τ.Κ. 14676, με Α.Φ.Μ. 152829636, Α.Δ.Τ. ΑΟ568344 ΑΤ Κηφισιάς, 2) Κοτσίρης Ιωάννης του Παναγιώτη κάτοικος Δήμου Κηφισιάς, επί της οδού Δελβίνου αρ. 13 Τ.Κ. 14676, με Α.Φ.Μ 011039366, Α.Δ.Τ. Χ170245

Τη θέση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Κοτσίρης. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι θα ήταν προς όφελος της επιχείρησης η επέκταση των δραστηριοτήτων της και ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού με την προσθήκη της παρακάτω δραστηριότητας ως κύριας: α) Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων (πούλμαν) με οδηγό μη ιδιοκτήτη (Κ.Α.Δ. 49.39.3102).

Μετά από αυτό το τροποποιημένο άρθρο 4 του καταστατικού έχει ως εξής:

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

Η ίδρυση και η λειτουργία της επιχείρησης με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων (πούλμαν) με οδηγό μη ιδιοκτήτη.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση πέρασε στη συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2: Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στους εταίρους το ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ο κ. Παναγιώτης Κοτσίρης κάτοχος μέχρι σήμερα του 100% του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε να παραχωρήσει στον πατέρα του Ιωάννη Κοτσίρη του Παναγιώτη ποσοστό 9%.

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 του εταιρικού μεριδίου .

Πλέον τα μερίδια της εταιρείας κατέχονται από:

1. Παναγιώτης Κοτσίρης 910 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 910 ευρώ
2. Ιωάννης Κοτσίρης 90 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 90 ευρώ

Μετά από αυτά το τροποποιημένο άρθρο 8 του καταστατικού έχει ως εξής:

Άρθρο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το ποσό της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

Το κεφάλαιο αρχικά καλύφθηκε ολοσχερώς με εισφορά σε μετρητά από τον Παναγιώτη Κοτσίρη.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εταιρικά μερίδια: Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας είναι χίλια (1,000) ονομαστικής αξίας ενός (1,00 €) το καθένα

Εισφορές εταίρων: Ο εταίρος Παναγιώτης Κοτσίρης του Ιωάννη εισέφερε 910,00€ και κατέχει εννιακόσια δέκα εταιρικά μερίδια προς ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα συνολικής αξίας εννιακοσίων δέκα (910,00 €) καταλαμβάνοντας το ενενήντα ένα (91%) τοις εκατό του εταιρικού κεφαλαίου. Ο εταίρος Ιωάννης Κοτσίρης του Παναγιώτη εισέφερε 90 € και κατέχει 90 εταιρικά μερίδια προς ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα συνολικής αξίας (90) ευρώ καταλαμβάνοντας το εννιά (9%) τοις εκατό του εταιρικού κεφαλαίου.

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

Ο Διαχειριστής ανέλαβε να ενημερώσει το βιβλίο Εταίρων και εταιρικών μεριδίων ώστε να οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση και με αυτό δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια όπως ορίζει ο νόμος; 4072/212.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ

Μέλος Δ.Σ Ιωάννης Κοτσίρης

