

Αντίγραφο Πρακτικού
Της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
«ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
της 03.11.2015

Στην Θάσο της νήσου Θάσου σήμερα, την 3^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «...ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική έκτακτη Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	500	Αυτοπροσώπως
2. ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	500	Αυτοπροσώπως
3. ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	500	Αυτοπροσώπως
4. ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	500	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	2.000	

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Μοναδικό της Ημερήσιας Διάταξης:

ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ =40.000,00= ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>.

Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Μαντζαρόπουλος Κώστας, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο διαχειριστής, κος. Ματζαρόπουλος Κώστας ανέπτυξε στη Συνέλευση την ανάγκη για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 40.000 ευρώ λόγω της συσσώρευσης υπερβάλλοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρίας και προτείνει στην γενική συνέλευση την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 40.000,00 ευρώ. Η μείωση θα συντελεσθεί με την ακύρωση 800 εταιρικών μεριδίων αξίας του κάθε μεριδίου 50 ευρώ εκ των οποίων από τα εταιρικά μερίδια αυτά που ακυρώνονται, τα 200 εταιρικά μερίδια ανήκουν στον εταίρο ΓΚΛΑΒΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, τα 200 εταιρικά μερίδια που ανήκουν στον εταίρο ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑ, τα 200 εταιρικά μερίδια που ανήκουν στον εταίρο ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, τα 200 εταιρικά μερίδια που ανήκουν στον εταίρο ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟ και με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους εταίρους, ήτοι την καταβολή του ποσού των λόγω της συσσώρευσης υπερβάλλοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρίας, 10.000 ευρώ στον εταίρο ΓΚΛΑΒΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, 10.000 ευρώ στον εταίρο ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑ, 10.000 ευρώ στον εταίρο ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, 10.000 ευρώ στον εταίρο ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟ.

Έτσι πλέον μετά τη μείωση αυτή, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ και ο εταίρος ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ θα συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 300 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50 ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 15.00,00 ευρώ, ο εταίρος ΜΑΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ θα συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 300 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50 ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 15.00,00 ευρώ, ο εταίρος ΜΑΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ θα συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 300 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50 ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 15.00,00 ευρώ, ο εταίρος ΜΑΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ θα συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 300 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50 ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 15.00,00 ευρώ.

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία όλοι οι μέτοχοι ενέκριναν ομοφώνως την πρόταση του προέδρου για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 40.000,00 ευρώ με ακύρωση 800 εταιρικών μεριδίων αξίας του κάθε μεριδίου 50 ευρώ και με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους εταίρους.

Οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου και έδωσαν εντολή στον Διαχειριστή της εταιρείας Ματζαρόπουλο Κων/νο να προβεί σ' όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη δημοσίευση της απόφασης και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα προαποφασισθέντα.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΜΠΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΘΑΣΟΣ 03/12/2015
Ακριβές Αντίγραφο
Από τα βιβλία πρακτικών Γ.Σ.

Ο Διαχειριστής
Μαντζαρόπουλος Κώστας