

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 001/2017
της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της Εταιρίας

«ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
με διακριτικό τίτλο **«ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»**.
και σε λατινικούς χαρακτήρες **«PSOMAS GEORGIOS & CO.**
Α.Φ.Μ. : 800517955 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000126881447000

Στην Αραβησσό σήμερα στις 01/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία **ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.** σε συνεδρίαση οι εταίροι της με θέμα ημερησίας διάταξης: **1) Τροποποίηση των άρθρων 4 και 8 του καταστατικού της Εταιρίας.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 1) ο **Γεώργιος Ψωμάς του Παντελεήμονος**, κάτοικος Δήμου Πέλλας, Δ.Δ. Αραβησσού Τ.Κ. 58100, με Α.Φ.Μ. 151177564, Α.Δ.Τ. ΑΒ441572/20-04-2006, 2) ο **Παντελεήμων Ψωμάς του Δημοσθένη** και της Σωτηρίας κάτοικος Αραβησσού του Δήμου Πέλλας, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΕ346154 / 11-12-2006 του Τ.Α. Γιαννιτσών, με Α.Φ.Μ. 030682202 της ΔΟΥ Γιαννιτσών και 3) ο **Δημοσθένης Ψωμάς του Παντελεήμονος**, κάτοικος Δήμου Πέλλας, Δ.Δ. Αραβησσού Τ.Κ. 58100, με Α.Φ.Μ. 129183093, Α.Δ.Τ. ΑΕ837436/02-08-2007),.

Τη θέση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει η κ. Γεώργιος Ψωμάς και τη θέση του Γραμματέα ο κ. Δημοσθένης Ψωμάς.

Αφού ο πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^ο : Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Εταίρους για τις συμφωνίες συνεργασίας που προτάθηκαν στην εταιρία σχετικά με την διακίνηση και εμπορία νωπών φρούτων (κεράσια, βερίκοκα, ροδάκινα κλπ.). 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 στου καταστατικού με την προσθήκη των παρακάτω δραστηριοτήτων, α) Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών (Κ.Α.Δ. 46.31.11), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά (Κ.Α.Δ. 46.11.19.01).

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

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:
α) Η ίδρυση και λειτουργία Βιοτεχνίας Ανακύκλωσης πλαστικών ειδών, για την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών, β) το Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού, δηλαδή η συλλογή και εμπορία χαρτιού προς ανακύκλωση, η συλλογή και εμπορία (προώθηση για ανακύκλωση) παλαιών συσκευών και ανακυκλώσιμων μετάλλων σκράπ (σιδήρου, αλουμινίου, χάλυβα κ.λ.π.), γ) Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών, δ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση πέρασε στην συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 2^ο : Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στους Εταίρους το ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ο κ. Δημοσθένης Ψωμάς κάτοχος μέχρι σήμερα του 50% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρία δωρίζοντας τα μερίδιά του, α) στον πατέρα του Παντελεήμονα Ψωμά ποσοστό 15% δηλαδή εκατό πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και στον αδερφό του Γεώργιο Ψωμά 35% δηλαδή τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια, ήτοι σύνολο πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια. 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 εταιρίας και εγκρίνει την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με αποχώρηση από την εταιρία του Δημοσθένη Ψωμά και την είσοδο σε αυτή του Παντελεήμονος Ψωμά.

Πλέον τα μερίδια της εταιρίας κατέχονται από :

1. Γεώργιος Ψωμάς 850 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 850,00€
2. Παντελεήμων Ψωμάς 150 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 150,00€

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

Άρθρο 8**ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

Το κεφάλαιο 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 τους εταίρους Γεώργιο Ψωμά και Δημοσθένη Ψωμά.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εταιρικά μερίδια : Τα εταιρικά μερίδια της εταιρίας είναι χίλια (1.000) ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) τι καθένα.

Εισφορές Εταίρων : Ο εταίρος Γεώργιος Ψωμάς του Παντελεήμονος εισέφερε 850,00€ και κατέχει οκτακόσια πενήντα (850) εταιρικά μερίδια προς ένα ευρώ (1,00€) το καθένα συνολικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850,00€) ευρώ καταλαμβάνοντας το ογδόντα πέντε (85%) τοις εκατό του εταιρικού κεφαλαίου. Ο εταίρος Παντελεήμων Ψωμάς του Δημοσθένους εισέφερε 150,00€ και κατέχει εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια προς ένα ευρώ (1,00€) το καθένα συνολικής αξίας εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ καταλαμβάνοντας το ογδόντα πέντε (85%) τοις εκατό του εταιρικού κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου του 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 4072/2012. Επίσης θα αναρτηθεί το παρόν πρακτικό στο site που φιλοξενείται η εταιρία www.paschaloglou.gr.

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

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών ΓΣ

Ο Διαχειριστής