

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 09
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 130091103000
ΑΦΜ 800574427 - Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στον Ασπρόπυργο σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του 2018 και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας που εδρεύει στην θέση ΚΥΡΙΛΛΟ στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, συνήλθαν οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **"ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** σε έκτακτη γενική συνέλευση, ύστερα από σύγκληση του Διαχειριστή κ Γεωργίου Κοσμοπούλου, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 11 του καταστατικού και του Ν. 3190/55, ήτοι:

- 1) Κοσμοπούλος Γεώργιος του Θεοδώρου κατέχοντας πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα, από τα δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια , που αποτελούν το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.
- 2) Κοσμοπούλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου κατέχοντας πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα, από τα δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια , που αποτελούν το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.
- 3) Κοσμοπούλος Νικόλαος του Θεοδώρου κατέχοντας πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα, από τα δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια , που αποτελούν το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Με καθολική συμμετοχή αρχίζει η συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα προς συζήτηση:

1) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ (88.200) ΕΥΡΩ, ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (2.940) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.

Με απόλυτη απαρτία ξεκινάει η συνεδρίαση. Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται παμψηφεί ο Κος Γεώργιος Κοσμοπούλος . Αφού διαβάσθηκε το θέμα της ημερησίας διατάξεως , άρχισε αμέσως η διαδικασία.

Ο κ Πρόεδρος προτείνει **τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα οχτώ χιλιάδες διακόσια (88.200) ευρώ**, δεδομένου ότι η επιχείρηση πλέον έχει αποκτήσει μια ικανοποιητική ρευστότητα και δεν συντρέχει λόγος ύπαρξης ενός τέτοιου ποσού εταιρικού κεφαλαίου.

Το εν λόγω ποσό αφορά καταβολή μετρητών, που οι εταίροι κατέβαλαν στο ταμείο της εταιρείας κατά τη σύστασή της.

Οι εταίροι ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζουν την υλοποίησή της.

Έτσι η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελεσθεί με την ακύρωση δυο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (2.940) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και ανήκουν από εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια σε κάθε ένα εταίρο.

Αντίστοιχα θα τους καταβληθεί το ποσό που αφορά τα εν λόγω εταιρικά μερίδια, ήτοι:

α) στον Κοσμόπουλο Γεώργιο του Θεοδώρου, η εταιρεία θα καταβάλει το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ που αντιστοιχεί στα 980 εταιρικά μερίδια,

β) στον Κοσμόπουλο Κωνσταντίνο του Θεοδώρου, η εταιρεία θα καταβάλει το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ που αντιστοιχεί στα 980 εταιρικά μερίδια και

γ) στον Κοσμόπουλο Νικόλαο του Θεοδώρου, η εταιρεία θα καταβάλει επίσης το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ που αντιστοιχεί στα 980 εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν τούτου το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ (361.800) ευρώ, αποτελούμενο από δώδεκα χιλιάδες εξήντα (12.060) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και οι εταίροι θα συμμετέχουν στην εταιρεία με τα ίδια ποσοστά που ήδη κατέχουν, ήτοι:

α) Γεώργιος Κοσμόπουλος του Θεοδώρου θα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες είκοσι (4.020) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδες εξακόσια (120.600) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 1/3 επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος του Θεοδώρου θα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες είκοσι (4.020) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδες εξακόσια (120.600) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 1/3 επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Νικόλαος Κοσμόπουλος του Θεοδώρου θα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες είκοσι (4.020) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδες εξακόσια (120.600) ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 1/3 επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό κι εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, λύεται η συνεδρίαση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

- α) ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
- β) ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- γ) ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 22/09/2018
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ