

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνελεύσεως των εταίρων της στην Θεσσαλονίκη εδρευούσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THESSDRIVE ΙΚΕ**».

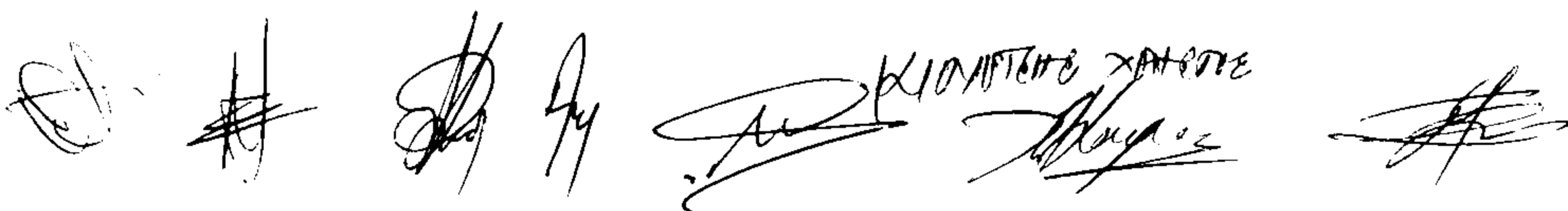
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00' συνήλθαν σε αυτόκλητη τακτική Συνέλευση οι εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THESSDRIVE ΙΚΕ**», στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Πλ. Ύδρας 10 Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016 .

Α/α	ΕΤΑΙΡΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Αρ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ	Αρ.ΨΗΦΩΝ
1	Μαυράκης Κωνσταντίνος	Αναξιμένους 12 Θεσσαλονίκη	159	ομοίως
2	Μάνος Αλέξανδρος	Ιωνίας 20-22 Καλαμαριά 40 Θεσσαλονίκη		ομοίως

1



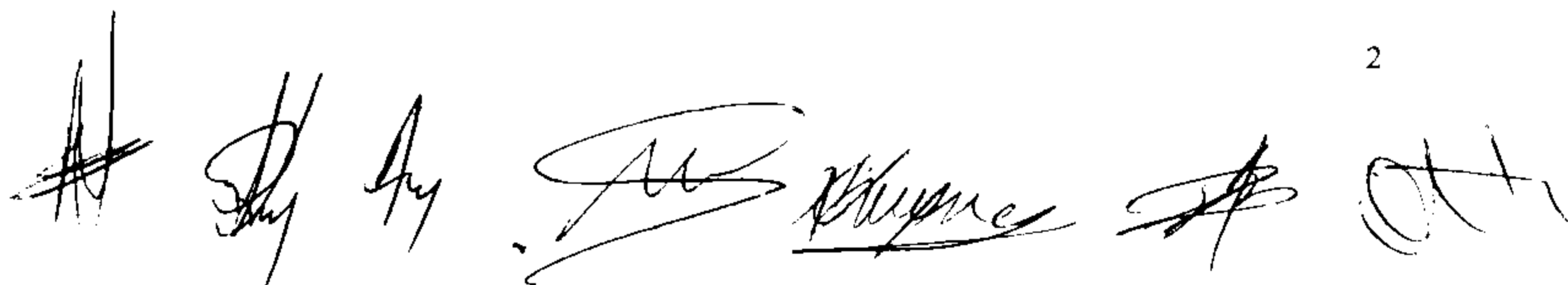
A/α	ΕΤΑΙΡΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Αρ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ	Αρ.ΨΗΦΩΝ
3	Μαυράκης Απόστολος	Αναξιμένους 12 Θεσσαλονίκη	35	ομοίως
4	Τσακνάκης Κωνσταντίνος	Στρογγύλης 3 A Θεσσαλονίκη	91	ομοίως
5	Μουτσάρας Αθανάσιος	Αγ. Παρασκευή Θεσσαλονίκη	35	ομοίως
6	Μιλtsανίδης Γεώργιος	Αντ. Νάστου 15 Θεσσαλονίκη	1	ομοίως
7	Κιουρτσής Χρήστος	Απόλλωνος 4 Θεσσαλονίκη	2	ομοίως

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων (363), για να αποφασίσουν αναφορικά με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ :**

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διαχειριστή της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 – 31/12/2015.
- 2) Απαλλαγή των διαχειριστών και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
- 3) Τροποποίηση του άρθρου 5 – ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ

2



**ΜΕΡΙΔΙΑ, και αποχώρηση εταίρου**

**4) Κωδικοποίηση του καταστατικού.**

Μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και αφού οι εταίροι έλαβαν υπ' όψη τους το καταστατικό της εταιρίας, η Συνέλευση πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις. Οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρίας που καταβλήθηκε, καθώς και το 100% των εταιρικών μεριδίων, αποφασίζουν :

**Επί του πρώτου θέματος :**

Εγκρίνουν τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, το Προσάρτημα και την Έκθεση του Διαχειριστή για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015, χωρίς καμία τροποποίηση όπως αυτά αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.

**Επί του δεύτερου θέματος :**

Απαλλάσσουν τους διαχειριστές και κάθε υπεύθυνο από κάθε ευθύνη που αφορά την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

**Επί του τρίτου θέματος :**

Εγκρίνουμε την μεταβίβαση σαράντα (40) εταιρικών μεριδίων από τον Τσακνάκη Κωνσταντίνο στον Μάνο Αλέξανδρο αντί του ποσού των 4.000 €. Εγκρίνουμε την μεταβίβαση πενήντα ένα εταιρικών μεριδίων στον Μαυράκη Κωνσταντίνο αντί του ποσού πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ευρώ και την αποχώρηση του Τσακνάκη Κωνσταντίνου από την εταιρία. Με την πράξη αυτή ουδεμία απαίτηση έχει η εταιρία από τον Τσακνάκη Κωνσταντίνο και ουδεμία απαίτηση έχει ο Τσακνάκης Κωνσταντίνος από

3



την εταιρία. Σήμερα δεν υπάρχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή στο δημόσιο ή σε ασφαλιστικό φορέα.

Το άρθρο 5 του καταστατικού διαμορφώνετε ως εξής:

#### Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (36.300) ευρώ ενώ το σύνολο των εισφορών διαιρούμενο συνολικά σε τριακόσια εξήντα τρία (363) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 100 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας ως εξής:

α) Ο Μαυράκης Κωνσταντίνος κατέχει 210 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας είκοσι μία χιλιάδων (21.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε 210 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου και η συμμετοχή προήλθε από:

αα) 60 εταιρικά μερίδια από την μετατροπή της «Μαυράκης –Μάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην εν λόγω ΙΚΕ,

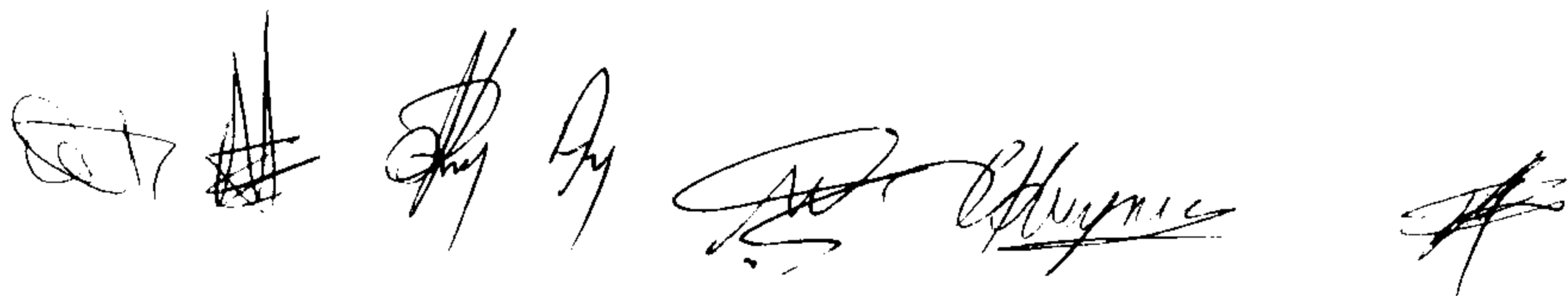
αβ) αγορά εξήντα επτά (67) εταιρικών μεριδίων, από τον εταίρο Μάνο Αλέξανδρο, καταβάλλοντας σε μετρητά έξι χιλιάδες επτακόσια (6.700) ευρώ,

αγ) απόκτηση 25 εταιρικών μεριδίων, καταβάλλοντας σε μετρητά δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στην αύξηση κεφαλαίου της 14/10/2015,

αδ) πώληση 32 εταιρικών μεριδίων, εισπράττοντας τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200) ευρώ από τον Μαυράκη Απόστολο την 28/12/2015,

αζ) αγορά ογδόντα πέντε (85) εταιρικών μεριδίων από τον Μαυράκη Απόστολο καταβάλλοντας σε μετρητά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ την 07/03/2016,

αη) αγορά πέντε (5) εταιρικών μεριδίων από τον Μουτσάρα Αθανάσιο καταβάλλοντας σε μετρητά πεντακόσια (500) ευρώ την 07/03/2016,



4

αθ) πώληση πενήντα ένα (51) εταιρικών μεριδίων στον Τσακνάκη Κωνσταντίνο εισπράττοντας πεντακόσια δέκα (510) ευρώ την 15/06/2016

αι) αγορά πενήντα ένα (51) εταιρικών μεριδίων καταβάλλοντας σε μετρητά πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ευρώ την 24/09/2016.

β) Ο Μαυράκης Απόστολος κατέχει 35 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ που αντιστοιχεί σε 35 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου και η συμμετοχή προήλθε από:

βα) 40 εταιρικά μερίδια από την μετατροπή της «Μαυράκης –Μάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην εν λόγω ΙΚΕ,

ββ) απόκτηση 8 εταιρικών μεριδίων καταβάλλοντας οκτακόσια (800) ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της 14/10/2015

βγ) αγορά 32 εταιρικών μεριδίων , καταβάλλοντας τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200) ευρώ, στον Μαυράκη Κωνσταντίνο την 28/12/2015

βδ) αγορά 40 εταιρικών μεριδίων με αγορά, καταβάλλοντας τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ στον Τσακνάκη Κωνσταντίνο την 28/12/2015 .

βε) πώληση 85 εταιρικών μεριδίων εισπράττοντας οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ από τον Μαυράκη Κωνσταντίνο την 07/03/2016

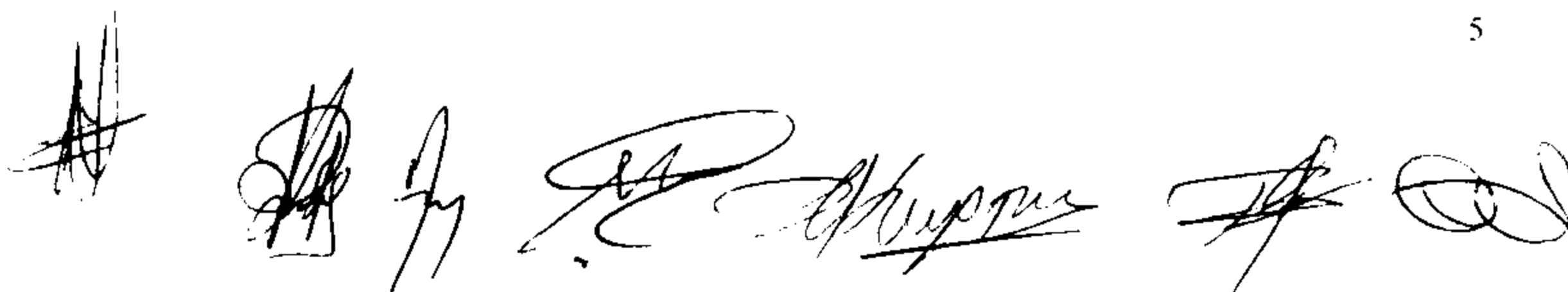
γ) Ο Μάνος Αλέξανδρος κατέχει 80 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε 80 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου, η συμμετοχή προήλθε

γα) 100 εταιρικά μερίδια από την μετατροπή της «Μαυράκης –Μάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην εν λόγω ΙΚΕ

γβ) πώληση εξήντα επτά εταιρικών μεριδίων (67) εισπράττοντας έξι χιλιάδες επτακόσια (6.700) ευρώ, από τον εταίρο Μαυράκη Κωνσταντίνο

γγ) απόκτηση 7 εταιρικών μεριδίων, καταβάλλοντας επτακόσια (700) ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της 14/10/2015 .

5



γδ) απόκτηση 40 εταιρικών μεριδίων, καταβάλλοντας τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ στην Τσακνάκη Κωνσταντίνο την 24/09/2016.

δ) Ο Μουτσάρας Αθανάσιος, Αλέξανδρος κατέχει 35 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ που αντιστοιχεί σε 35 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου, η συμμετοχή προήλθε

δα) απόκτηση τριάντα τριών (33) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας το καθένα εκατό (100) ευρώ, καταβάλλοντας στο ταμείο της εταιρείας τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας που έλαβε χώρα την 16/11/2014

δβ) απόκτηση 7 μερίδια από την αύξηση κεφαλαίου της 14/10/2015 .

δγ) πώληση 5 εταιρικών μεριδίων στον Μαυράκη Κωνσταντίνο εισπράττοντας πεντακόσια (500) ευρώ την 07/03/2016

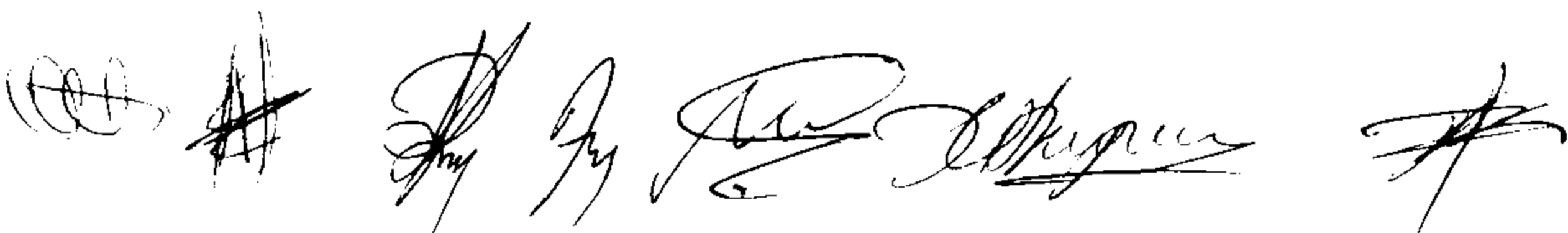
ε) Ο Μιλtsανίδης Γεώργιος του Νικολάου κατέχει 1 εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ ήτοι συνολικής αξίας εκατό ευρώ που αντιστοιχεί σε 1 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο απόκτησε

εα) απόκτηση ενός (1) εταιρικού μεριδίου ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ, καταβάλλοντας στο ταμείο της εταιρείας 100 (εκατό) € στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας που έλαβε χώρα την 02/06/2015.

στ) Ο Κιουρτσής Χρήστος του Αλεξάνδρου κατέχει 2 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ ήτοι συνολικής αξίας διακόσια ευρώ που αντιστοιχεί σε 2 από 363 μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο απόκτησε

στα) απόκτηση ενός (1) εταιρικού μεριδίου ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ καταβάλλοντας στο ταμείο της εταιρείας 100 (εκατό) € στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας που έλαβε χώρα την 06/09/2015 για

στβ) αγορά ενός (1) εταιρικού μεριδίου ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ, από τον Θεοφιλίδη Αναστάσιο την 21/10/2015.



**Επί του τέταρτου θέματος :**

Αποφασίζουμε την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Μετά απ' αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ανεπιφύλακτα παρά των παρισταμένων.

**Ο Διαχειριστής και εταίρος**

Μαυράκης Κωνσταντίνος



**Οι εταίροι**

Μουσαράς Αθανάσιος



Μάνος Αλέξανδρος



Μαυράκης Απόστολος



Τσακνάκης Κωνσταντίνος



Μιλτσανίδης Γεώργιος



Κιουρτσής Χρήστος

