

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 18^{ης} ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΕΤ Ε.Π.Ε.»
ΤΗΣ 29^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στην Θέα του Δήμου Μεσσάτιδας, σήμερα, την 29η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. στην εγκατάσταση της εταιρίας, οδός Καλαβρύτων 11, Θέση Βρανιερή του Δ.Δ. Θέας Δήμου Μεσσάτιδος συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της «ΓΕΩΡΕΤ» Ε.Π.Ε., κατόπιν της από 12 Ιουλίου 2016 πρόσκλησης των Εταίρων, η οποία παραδόθηκε επί αποδείξει από τον εταίρο κ. Ιωάννη Κικίδη στους εταίρους της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα βιβλία των εταίρων, και έχει ως εξής:

«ΓΕΩΡΕΤ» Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, ο εταίρος Ιωάννης Κικίδης καλεί τους εταίρους της «ΓΕΩΡΕΤ» Ε.Π.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ., στην εγκατάσταση της εταιρίας στην Θέα, οδός Καλαβρύτων 11, του Δήμου Πατρέων, της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος, της τοπικής κοινότητας Θέας (Θέση Βρανιερή, ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1.** Λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση
- 2.** Ορισμός εκκαθαριστή

Πάτρα, 12 Ιουλίου 2016

Ο Εταίρος

Ιωάννης Κικίδης

Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξελέγη, μετά από πρόταση των παραβρισκόμενων εταίρων, ο κ. Ιωάννης Κικίδης. Γραμματέας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξελέγη μετά από πρόταση των παραβρισκόμενων εταίρων, ο εταίρος κ. Ηλίας Παρασκευάς.



Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων είναι νόμιμη και σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο *Άρθρο 10. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως* του κατασταστικού της εταιρείας αφού οι εταίροι κλήθηκαν εγγράφως με επιστολή επί αποδείξει προ τουλάχιστον 8 ημερών της ημερομηνίας διεξαγωγής της από τον εταίρο κ. Κικίδη Ιωάννη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προέβη στην ανάγνωση του καταλόγου των εταίρων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 18^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 29^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.	Ηλίας Παρασκευάς	Επιδαύρου 64, Πάτρα	1.866	23,68%
2.	Ιωάννης Κικίδης	Καλαβρύτων 23, Θέα Πατρών	6.014	76,32%
		Σύνολο	7.880	100%

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι παραπάνω εταίροι, οπότε συντάχθηκε και εμφανίζεται παρακάτω η κατάσταση με τους εταίρους που εμφανίστηκαν για να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων, ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
18^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ 29^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.	Ηλίας Παρασκευάς	Επιδαύρου 64, Πάτρα	1.866	23,68%
2.	Ιωάννης Κικίδης	Καλαβρύτων 23, Θέα Πατρών	6.014	76,32%
		Σύνολο	7.880	100%



Από την ανάγνωση του παραπάνω καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρίστανται και οι δύο (2) εταίροι, ήτοι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα και με το *Άρθρο 11. Λήψη Αποφάσεων του καταστατικού*, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία αφού παρίστανται αυτοπροσώπως το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, κανείς δε από τους εταίρους δεν φέρνει αντίρρηση και δεν αντιλέγει ως προς τη σύγκληση, συγκρότηση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την παρούσα ΓΣ και δύναται να αποφασίσει έγκυρα με πλειοψηφία μεγαλύτερη του ημίσεως του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Θέμα 1^ο : Ο εταίρος κ. Κικίδης Ιωάννης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με το «Άρθρο 21 – Λύση της εταιρίας» του καταστατικού της, η εταιρεία έχει λυθεί λόγω της λήξης της διάρκειάς της, όπως αυτή ορίστηκε στο «Άρθρο 4 – Διάρκεια» του καταστατικού της, καθόσον οι εταίροι δεν αποφάσισαν την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλεπόταν από το Νόμο και το καταστατικό της.

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το «Άρθρο 22 – Εκκαθάριση», μετά την λύση της εταιρείας αυτή βρίσκεται πλέον σε εκκαθάριση.

Θέμα 2^ο : Η Γενική Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα εκλέγει ως εκκαθαριστή της εταιρείας τον εκ των εταίρων Κικίδη Ιωάννη του Χαρίτωνα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Δράμα στις 14 Ιουνίου 1967, κάτοικο Θέας Πατρών επί της οδού Καλαβρύτων αρ. 23, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ279474/30-12-1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 044622357 της Δ.Ο.Υ Γ' Πατρών.

Οι εκκαθαριστής, έχει δικαίωμα και οφείλει, η δε Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον εκκαθαριστή, να προβεί στις απαραίτητες πράξεις εκκαθάρισεως, όπως απόδοση των πραγμάτων που έχουν δοθεί προς χρήση στην εταιρεία από τρίτους, αξιοποίηση της



εταιρικής περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσής των ακινήτων της και του εξοπλισμού της, ώστε να εξασφαλιστούν πόροι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης για την εξυπηρέτηση των εταιρικών οφειλών προς τρίτους και ιδιαίτερα προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, εξόφληση εταιρικών χρεών προς τρίτους και εταίρους σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας, απόδοση εταιρικών εισφορών, και ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας, διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους συνεταίρους κοκ. Ο εκκαθαριστής θα έχει και όλες τις αρμοδιότητες του διαχειριστή, σύμφωνα με το νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, περιοριζόμενες στις απαραίτητες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.3190/1955.

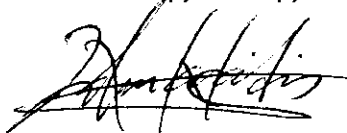
Ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του θα διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και θα δημοσιεύσει ισολογισμό, τον οποίο θα υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, θα τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν σε ως έπεται.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

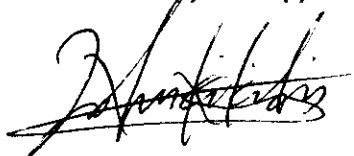
Ιωάννης Κικίδης



ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ε.Π.Ε.
ΚΑΤΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
& ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 23 - ΘΕΑ
Α.Φ.Μ. 998833356 Γ' ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Οι Εταίροι

Ιωάννης Κικίδης



Ο Γραμματέας

Ηλίας Παρασκευάς



Ηλίας Παρασκευάς

