

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 23 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
" ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ".

Στον Ασπρόπυργο σήμερα Πέμπτη 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του 2015 και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας που εδρεύει στην θέση Κύρριλο στον Ασπρόπυργο, συνήλθαν αυτοκλήτως οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ» σε έκτακτη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.3190/55, ήτοι:

- 1) Κοσμόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου κατέχοντας 12.495 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα και ποσοστό επί συνόλου του κεφαλαίου 51 %.
- 2) Κοσμόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου κατέχοντας 9.555 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα και ποσοστό επί συνόλου του κεφαλαίου 39 %.
- 3) Κοσμόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου κατέχοντας 2.450 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα και ποσοστό επί συνόλου του κεφαλαίου 10%.

Οι ανωτέρω εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου που ανέρχεται συνολικά σε 24.500 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 έκαστο και ποσό 735.000,00 ευρώ.

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :**

**1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 78.000,00 ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν 2065/1992 ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ.**

**2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (405.000,00) ΕΥΡΩ, ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ**

## ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (13.500) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.

### 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Με απόλυτη απαρτία ξεκινάει η συνεδρίαση . Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται παμψηφεί ο Κος Γεώργιος Κοσμόπουλος . Αφού διαβάσθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως , άρχισε αμέσως η διαδικασία ως κάτωθι:

#### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

Για το πρώτο θέμα, ο κ Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται κάθε τέσσερα χρόνια να αναπροσαρμόζουν τις αξίες των ακινήτων (γηπέδων και κτηρίων) , με αποτέλεσμα να προκύπτει υπεραξία, η οποία φορολογείται. Η υπεραξία αυτή στη συνέχεια πρέπει να κεφαλαιοποιείται. Με την από 28/02/2013 Δήλωση φόρου υπεραξίας που υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και καταβλήθηκε ο αντίστοιχος φόρος υπεραξίας ακινήτων (Αριθμός διπλοτύπου είσπραξης Νο 890/28-02-2013), προέκυψε υπεραξία ακινήτων 76.925,35 ευρώ, ήτοι υπεραξία γηπέδου 49.840,00 ευρώ και υπεραξία κτιρίου 27.085,35 ευρώ.

Κατόπιν τούτου ο κ Πρόεδρος προτείνει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 78.000,00 ευρώ, η οποία θα γίνει με την κεφαλαιοποίηση του ανωτέρου ποσού (76.925,35), καθώς και με κεφαλαιοποίηση ποσού 1.074,65 ευρώ, που προέρχεται από το τακτικό αποθεματικό της επιχείρησης.

Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση 2.600 νέων εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

**Μετά την αύξηση, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 813.000,00 ευρώ, αποτελούμενο από 27.100 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο.**

Οι εταίροι στη συνέχεια ψήφισαν και ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισαν να γίνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς περιγράφεται παραπάνω.

Τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων παραμένουν ίδια και μετά την αύξηση έχουν ως εξής:

1) Γεώργιος Κοσμόπουλος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από 13.821 εταιρικά μερίδια και ποσοστό συμμετοχής 51%.

2) Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από 10.569 εταιρικά μερίδια και ποσοστό συμμετοχής 39%.

3) Νικόλαος Κοσμόπουλος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από 2.710 εταιρικά μερίδια και με ποσοστό συμμετοχής 10%.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Για το δεύτερο θέμα ο κ Πρόεδρος προτείνει **τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (405.000,00) ευρώ, λόγω της συσσώρευσης υπερβάλλοντος κεφαλαίου, σε σχέση με τις σημερινές ανάγκες της εταιρίας.** Το εν λόγω κεφάλαιο δημιουργήθηκε από διαδοχικές αυξήσεις, με καταβολή μετρητών των εταίρων, στο ταμείο της εταιρίας.

**Η μείωση θα συντελεσθεί με την ακύρωση δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30) ευρώ κάθε μεριδίου, εκ των οποίων τα 6.885 εταιρικά μερίδια ανήκουν στον εταίρο Γεώργιο Κοσμόπουλο, τα 5.265 εταιρικά μερίδια ανήκουν στον εταίρο Κωνσταντίνο Κοσμόπουλο και τα 1.350 εταιρικά μερίδια ανήκουν στον εταίρο Νικόλαο Κοσμόπουλο και με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών, ήτοι:**

στον πρώτο εκ των εταίρων θα καταβληθεί το ποσό των 206.550,00 ευρώ, στον δεύτερο το ποσό των 157.950,00 ευρώ και στον τρίτο εταίρο το ποσό των 40.500,00 ευρώ.

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

Έτσι, μετά της παραπάνω μείωσης, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων (408.000,00) ευρώ, αποτελούμενο από δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια (13.600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και ο κάθε εταίρος θα συμμετέχει στην εταιρία με τα ίδια ποσοστά που ήδη κατέχουν, ήτοι:

Ο Γεώργιος Κοσμόπουλος θα συμμετέχει στην εταιρία, με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από 6.936 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 208.080,00 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 51%).

Ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος θα συμμετέχει στην εταιρία, με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από 5.304 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 159.120,00 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 39%).

Ο Νικόλαος Κοσμόπουλος θα συμμετέχει στην εταιρία, με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από 1.360 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας 40.800,00 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 10%).

### **ΘΕΜΑ 3ο**

Η Συνέλευση των εταίρων, αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού και εξουσιοδοτεί τον προσωρινό Πρόεδρο και Διαχειριστή της εταιρίας κ Γεώργιο Κοσμόπουλο, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίησή του και την κωδικοποίησή αυτού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της έκτακτης γενικής Συνέλευσης.

### **ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ**

- 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ**
- 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ**
- 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ**