

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.3 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνέλευση της μοναδικής εταιρού της εν Σαλαμίνα εδρευούσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «AZ HERMES Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «AZ HERMES S.M.P.C.»

Στην Σαλαμίνα σήμερα την 27^η Μαΐου του έτους 2015 και ώρα 12:00, στο επί της οδού Αφροδίτης αρ. 12 & Δωδεκανήσου – 18900 Ηλιακτή Σαλαμίνας, στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «AZ HERMES Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και με διακριτικό τίτλο «AZ HERMES S.M.P.C.» συνήλθε σε αυτόκλητη συνέλευση η μοναδική εταιρός της ως άνω εταιρείας, κατά το άρθρο 10 παρ.4 του Ν. 3190/1955, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περι εταιρικού κεφαλαίου άρθρου έκτου (6^{ου}) του καταστατικού.

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο η μοναδική εταιρός της εταιρείας, πληροφορεί ότι απαιτείται να γίνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών (κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας).

Οι ταμειακές ανάγκες της εταιρείας είναι ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €) και προτείνει την λήψη απόφασης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό.

Κατ' αυτήν παρέστηκε:

Η μοναδική εταιρός της εταιρείας εκπροσωπόντας ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο δηλαδή όλα τα εταιρικά αυτής μερίδια.

Επί των ανωτέρω η συνέλευση της μοναδικής εταιρού απεφάσισε ομόφωνα τα κατωτέρω:

1.Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) ευρώ με καταβολή μετρητών.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10,00 €).

Περί ώρα 12:30 της ίδιας ημέρας η συνεδρίαση λύθηκε, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπεγράφη από την μοναδική εταιρό.

Εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Σαλαμίνα Αττικής 27/05/2015
Η Διαχειρίστρια
Ειρήνη Αναγνώστου

