

**Υπ. αριθ. 03 / 2014 Πρακτικό**

**ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ANGEL NET ΙΚΕ»**

Στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης σήμερα στις 18 / 10 / 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Σουμελά στον αριθμό 13,

οι : 1) Χρηστίνα Αλατσιάνου του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης-διαχειρίστρια, η οποία κατέχει οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, από σύνολο χιλίων, και

2) Μιχαήλ Παπασαράντου του Ιωάννη και της Αγγέλας-εταίρος, ο οποίος κατέχει διακόσια (200) εταιρικά μερίδια,

συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και λήψη απόφασης με

**ΘΕΜΑ 1ο : Μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας.**

**ΘΕΜΑ 2ο : Αλλαγή διαχειριστή.**

**ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση-προσθήκη σκοπών εταιρίας.**

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην συζήτηση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο την Χρηστίνα Αλατσιάνου του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης και γραμματέα τον Μιχαήλ Παπασαράντου του Ιωάννη και της Αγγέλας για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως άπαντες οι εταίροι.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :** Η Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας. Τα νέα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων προτείνεται να είναι τα εξής:

α. Παπασαράντου Μιχαήλ του Ιωάννη και της Αγγέλας ποσοστό ενενήντα εννιά τοις εκατό (99%).

Για τη αλλαγή αυτή ο παραπάνω εταίρος, που ως σήμερα κατέχει διακόσια (200) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο και μετέχει στην εταιρία με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) θα πρέπει να εξαγοράσει από την κυρία

Χρηστίνα Αλατσιάνου του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης επτακόσια ενενήντα (790) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων (23.700) ευρώ και ποσοστού εβδομήντα εννιά τοις εκατό (79%).

Μετά από αυτή την αλλαγή ο κ. Παπασαράντου Μιχαήλ του Ιωάννη και της Αγγέλας θα κατέχει εννιακόσια ενενήντα (990) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας είκοσι εννιά χιλιάδες επτακόσια (29.700) ευρώ και θα μετέχει στην εταιρία με ποσοστό ενενήντα εννιά τοις εκατό (99%).

β. Χρηστίνα Αλατσιάνου του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης ποσοστό ένα τοις εκατό (1%).

Για τη αλλαγή αυτή η παραπάνω εταίρος, που ως σήμερα κατέχει οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο και μετέχει στην εταιρία με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) θα πρέπει να μεταβιβάσει στον κ. Παπασαράντου Μιχαήλ του Ιωάννη και της Αγγέλας επτακόσια ενενήντα (790) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων (23.700) ευρώ και ποσοστού εβδομήντα εννιά τοις εκατό (79%).

Μετά από αυτή την αλλαγή η κυρία Χρηστίνα Αλατσιάνου του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης θα κατέχει δέκα (10) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ και θα μετέχει στην εταιρία με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%).

Μετά την αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης, το άρθρο 8 του αρχικού καταστατικού, τροποποιείται, ώστε να αναγράφεται πλέον η νέα εταιρική σύνθεση όπως αυτή διατυπώνεται στην παραπάνω παράγραφο.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Η Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την αλλαγή του διαχειριστή της εταιρίας. Νέος διαχειριστής της εταιρίας προτείνεται ο κ. Παπασαράντου Μιχαήλ του Ιωάννη και της Αγγέλας.

Μετά την αλλαγή του διαχειριστή της εταιρίας, το άρθρο 11του αρχικού καταστατικού, τροποποιείται, ώστε να αναγράφεται πλέον ο νέος διαχειριστής.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Η Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τροποποίηση-προσθήκη σκοπών εταιρίας. Σαν κύρια δραστηριότητα ορίζεται η κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων με ΚΑΔ 62.01.00.00 που μέχρι σήμερα ανήκε στις δευτερεύουσες δραστηριότητες και η μέχρι σήμερα κύρια δραστηριότητα που ήταν το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου με ΚΑΔ 47.91.30.00 ορίζεται ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Στους υφιστάμενους σκοπούς της εταιρίας θα συμπληρωθεί και " Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών, ΚΑΔ 69.20.00.00"

Μετά την αλλαγή των σκοπών της εταιρίας, το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού, τροποποιείται, ώστε να αναγράφεται πλέον ο νέος τροποποιημένος σκοπός της εταιρίας, διατηρούμενων σε ισχύ όλων των υπόλοιπων όρων του αρχικού καταστατικού.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση και των τριών εισηγήσεων της Προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Θεσσαλονίκη 18 / 10 / 2014

Οι εταίροι

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας