

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΜΠΕΖΑΣ – Μ. ΛΕΩΝ ΕΠΕ» ΤΗΣ 30^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014**

Στην Αθήνα, σήμερα την 30^η Αυγούστου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας, Μιχαήλ Βόδα 37 - Αθήνα, συνήλθαν οι εταίροι – μέλη της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΜΠΕΖΑΣ – Μ. ΛΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, έπειτα από προσκλήσεις των διαχειριστών αυτής, που επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σε καθένα από τα μέλη αυτής για να λάβουν απόφαση στα παρακάτω θέματα.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/7/2013 έως 30/6/2014 και της διάθεσης των κερδών αυτής.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2013 έως 30/6/2014.

Θέμα 3^ο: Μείωση εταιρικού κεφαλαίου για τον περιορισμό του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον κ. Μπέζα Μωρίς και γραμματέα της τον κ. Λεών Ανδρέα για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα, ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με τη σειρά εγγραφής τους και διαπιστώθηκε ότι παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ονοματεπώνυμο	Αρ.Εταιρ.Μεριδίων	Αρ.Ψήφων	Αντιπρόσωπος
Μπέζας Μωρίς	48.755	48.755	Αυτοπροσώπως
Λεών Ανδρέας	32.268	32.268	Αυτοπροσώπως
Μπέζα Σαρίνα	9.145	9.145	Αυτοπροσώπως
Λεών Ισαάκ-Σάκης	6.332	6.332	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	96.500	96.500	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δηλαδή παρίστανται 4 εταίροι επί συνόλου 4 οι οποίοι κατέχουν 96.500 εταιρικά μερίδια επί συνόλου 96.500, αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει και την κατά νόμο απαρτία.

Θέμα 1^ο: Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Μπέζας Μωρίς εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των Αποτελεσμάτων της χρήσης 1/7/2013 – 30/6/2014 που εμφανίζουν κέρδη ΕΥΡΩ 96.596,20 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους, την έκθεση των διαχειριστών επί του Ισολογισμού της 30/6/2014, δηλαδή για τη χρήση 1/7/2013 – 30/6/2014, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/7/2013 –

30/6/2014 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της χρήσης 1/7/2013 – 30/6/2014, αφετέρου δε τη διάθεση των καθαρών κερδών, όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 30/6/2014, η οποία έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	96.596,20
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	0,00
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου	0,00
Σύνολο	96.596,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	27.671,65
Κέρδη προς διάθεση	68.924,55

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	3.446,23
2. Υποχρεώσεις στους εταίρους	65.478,32
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00
	68.924,55

Θέμα 2^ο: Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους διαχειριστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2013 – 30/6/2014.

Θέμα 3^ο: Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Μπέζας Μωρίς, λαμβάνοντας το λόγο επί του τρίτου θέματος, εισηγείται προς τους κ.κ. εταίρους την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ποσού 420.000,00 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού της 30/6/2014 προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 2.895.000,00 ευρώ, θεωρείται πλεονάζον για τα δεδομένα και το μέγεθος της εταιρίας.

Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι μια μείωση της τάξης των 420.000,00 ευρώ του εταιρικού κεφαλαίου είναι εφικτή από νομική άποψη, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Ν.3190, αναφορικά με την διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων ως προς το Εταιρικό Κεφάλαιο.

Επίσης, βάσει ανάλυσης των στοιχείων του Ισολογισμού της 30/6/2014, προκύπτει ότι καθίσταται δυνατή η επιστροφή του ποσού των 420.000,00 ευρώ, όπως αντιστοιχεί στους εταίρους. Συγκεκριμένα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους (166.000,00 ευρώ) υπερκαλύπτονται από τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρίας (420.124,00 ευρώ), ενώ οι απαιτήσεις, τα εισπρακτέα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα, αποτελούν ποσοστό πάνω από το 40% του εταιρικού κεφαλαίου. Η δε αξία των αποθεμάτων ανέρχεται σε 1.840.000,00 ευρώ.

Σημειώνεται βάσει προϋπολογισμού της εταιρίας, ότι τα επόμενα χρόνια προβλέπεται αύξηση του ετήσιου τζίρου της, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τις απαιτήσεις και τα ρευστά διαθέσιμά της, προκειμένου να προβεί στην αποπληρωμή των εταίρων.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η εν λόγω μείωση αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί με την ακύρωση 14.000 εταιρικών μεριδίων, συνολικής αξίας 420.000,00 ευρώ, χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου εταίρου.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τους Διαχειριστές Εταίρους, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Μπέζας Μωρίς

Ο Γραμματέας
Λεών Ανδρέας

Οι εταίροι

Μπέζα Σαρίνα

Λεών Ισαάκ-Σάκης

Πιστό αντίγραφο από
το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Οι Διαχειριστές
Μπέζας Μωρίς Λεών Ανδρέας