

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ F GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στον Πειραιά σήμερα, 20/7/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 9, συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, ο μοναδικός μέτοχος της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία F GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς πρόσκληση και δημοσιεύσεις, καθότι παρίστανται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να αντιλέγει κάποιος από αυτούς

Ο κ. Φωτακόπουλος Γεώργιος, μοναδικός σύμβουλος-διαχειριστής αναλαμβάνει προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη τον κ. Φιντιρίκο Δημήτριο ο οποίος και αποδέχεται την εκλογή του.

Κατόπιν αυτού ο προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνελεύσεως.

ΠΙΝΑΞ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Η Κυπριακή εταιρεία Με την επωνυμία SUBRIN LTD η οποία εκπροσωπείται δυνάμει πληρεξουσίου από τον κ/. Δημήτριο Φιντιρίκο	25.000	25.000

Παρευρίσκονται συνεπώς αυτοπροσώπως αμφότεροι οι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου (100%), η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εκλογή τακτικού Προέδρου και Γραμματέα

Πρόεδρος εκλέγεται ο Φωτακόπουλος Γεώργιος και οριστικός Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Φιντιρίκος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ Ι. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος εδήλωσε ότι, η Εταιρεία δεν είναι απαραίτητο να έχει στην διάθεση της 2.500.000 μετοχικό κεφάλαιο και προτείνει προς του μετόχους όπως αποφασιστεί η μείωση αυτού.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ από τους μετόχους η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.400.000 Ευρώ και συνεπεία αυτού ακυρώνονται 24.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης και συνεπώς κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης .

ΘΕΜΑ 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Κατόπιν της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δέον όπως η Εταιρεία προβεί αμέσως στην τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και στην δημιουργία ενιαίου κειμένου καταστατικού.

Επίσης ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο έχει ως ακολούθως και η δημιουργία ενιαίου κειμένου και η κατάθεση αυτού παρά της αρμόδιας αρχής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.500.000 €) μετρητά και διαιρείται σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 εκάστης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον μοναδικό μέτοχο.

(β) Δυνάμει της αποφάσεως της από 20/7/2021 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) και ακυρώθηκαν 24.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) εκάστης.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000) διηρημένο ΧΙΛΙΕΣ (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100) εκάστης.

Κατά τα λοιπά το άρθρο 5 του Καταστατικού παραμένει ως έχει.

ΘΕΜΑ 3. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Πρόεδρος αναφέρει στον μέτοχο ότι, παρίσταται ανάγκη αλλαγής του μονδικού Συμβούλου διαχειριστή δεδομένου ότι, ο κ.Φωτακόπουλος Γεώργιος υπέβαλλε την παραίτηση του.

Ο μοναδικός μέτοχος αποφασίζει την αντικατάσταση του κ. Φωτακόπουλου Γεωργίου από τον Χαράλαμπο Κουνέλη του Βασιλείου και της Μαρίνας, γεννηθείς το 1986.

Η θητεία του ως άνω Συμβούλου-Διαχειριστή ορίζεται πενταετής, αρχίζει σήμερα και λήγει την 20/7/2026. . Η θητεία του δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

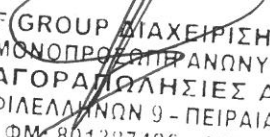
Μη υπάρχοντος περαιτέρω θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ , 21/7/2021


F GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18536
ΦΜ: 801387496 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 2111089400

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ F GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σήμερα την 20/7/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 9, το μονομελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας **F GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την από 20/7/2021 έκτακτη Αυτόκλητη Γενική συνέλευση προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Παρίσταται ο κ.Χαράλαμπος Κουνέλης του Βασιλείου.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Συγκρότηση του Μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα*
- 2. Εκπροσώπηση της εταιρίας*

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Κατόπιν της από 20/7/2021 έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εξέλεξε το νέο μονομελές διοικητικό συμβούλιο, αυτό συγκροτείται σε σώμα ομόφωνα ως ακολούθως:

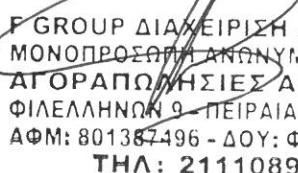
Κουνέλης Χαράλαμπος του Βασιλείου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς την 25/8/1986, κάτοικος Παγκρατίου Αττικής, οδός Αγ. Φανουρίου αρ. 44, με ΑΔΤ ΑΝ 506568/30.1.2018, από το Τ.Α. Ελληνικού, με ΑΦΜ 126691543, ΔΟΥ Αγρινίου, Σύμβουλος –Διαχειριστής.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας, στον Σύμβουλο-Διαχειριστή αυτής κ.Χαράλαμφο Κουνέλη. Συνεπεία τούτου την Εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει, για όλα τα θέματα, δια μόνης της υπογραφής του κάτωθεν της Εταιρικής επωνυμίας ο Σύμβουλος-Διαχειριστής Κουνέλης Χαράλαμπος.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Σύμβουλος –Διαχειριστής


F GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18536
ΑΦΜ: 801367496 - ΔΟΥ: ΦΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 2111089400

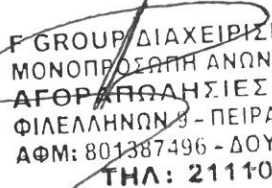
αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα

Ακριβές αντίγραφο

Πειραιάς, 20/7/2021

Ο Μοναδικός Σύμβουλος-Διαχειριστής


F GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 3 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18536
ΑΦΜ: 801387496 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 2111089400

