

**ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΑΧ ACCOUNT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΧ ACCOUNT Ι.Κ.Ε.»
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ 124312417000**

Στη Θήβα Βοιωτίας σήμερα την 16^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024 και ώρα 12,00 πμ , οι μοναδικοί εταίροι της εταιρίας «ΤΑΧ ACCOUNT Ι.Κ.Ε.» ήτοι : α) Νικόλαος Γραμματικός του Ιωάννη και β) Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου του Γεωργίου, συνήλθαν αυτοβούλως στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Επαμεινώνδα αρ. 17 σε Έκτακτη Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1.-αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και είσοδος νέου εταίρου στην εταιρεία**
- 2.- τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού και**
- 3.- Κωδικοποίηση του καταστατικού**

Στη συνεδρίαση παρέστη, κατόπιν επιθυμίας και αιτήματός του το οποίο αποδέχθηκαν οι ως άνω εταίροι, ο Νικόλαος Ασήμου του Χρήστου και της Άννας, Λογιστής, με ημερομηνία γέννησης 12/04/1984 με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 49753, που εκδόθηκε στις 30/11/2012 από το Α.Τ Θηβών, με ΑΦΜ 105098144 και Δ.Ο.Υ Θήβας, κάτοικος Θηβών οδός Ζωοδόχου Πηγής 31

Οι μοναδικοί σήμερα εταίροι Νικόλαος Γραμματικός και Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου, προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, κρίνουν ότι υφίσταται ανάγκη αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο σήμερα; ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, με συμμετοχή σε αυτό εκάστου εταίρου κατά 50%. Το ποσό της αύξησης οι εταίροι το προσδιορίζουν σε δέκα τρείς χιλιάδες εκατόν δέκα (13.110,00) ευρώ και η αύξηση αυτή θα γίνει με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι ως άνω εταίροι δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν εξ ολοκλήρου και με ίδια κεφάλαια το εν λόγω ποσό της αύξησης και στο σημείο αυτό ο παριστάμενος στη συνέλευση Νικόλαος Ασήμου του Χρήστου, δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση και να εισέλθει έτσι στην εταιρία ως νέος εταίρος.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης οι εταίροι Νικόλαος Γραμματικός και Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου, αποδεχόμενοι την πρόταση του Νικολάου Ασήμου του Χρήστου **αποφασίζουν ομόφωνα :**

1. ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΘΕΜΑΤΟΣ : Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την είσοδο στην εταιρία ως νέου εταίρου του Νικολάου Ασήμου του Χρήστου, ο οποίος συμμετέχει στην αύξηση αυτή με την απόκτηση μέρους των νέων εταιρικών μεριδίων. **Ειδικότερα :** Αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρίας κατά δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα (13.110,00) ευρώ, αύξηση η οποία θα γίνει με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά τετρακόσια τριάντα επτά (437), ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία έτσι θα ανέλθουν συνολικά σε πεντακόσια δέκα επτά (517). Στην αύξηση αυτή η Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου του Γεωργίου θα συμμετάσχει με δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ, και θα λάβει τετρακόσια (400) νέα εταιρικά μερίδια, ο Νικόλαος Γραμματικός του Ιωάννη θα συμμετάσχει με εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ, και θα λάβει 6 νέα εταιρικά μερίδια και τέλος ο Νικόλαος Ασήμου του Χρήστου εισερχόμενος, με ομοφωνία των ήδη εταίρων, στην εταιρεία ως νέος εταίρος αυτής, θα συμμετάσχει με εννιακόσια τριάντα (930,00) ευρώ, και θα λάβει τριάντα ένα (31) νέα εταιρικά μερίδια. Κατόπιν αυτών το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα (15.510,00) ευρώ, στο οποίο η Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου του Γεωργίου θα συμμετέχει στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου με 13.200 ευρώ, διαθέτοντας 440 εταιρικά μερίδια και ποσοστό 85,11%, ο Νικόλαος Γραμματικός του Ιωάννη θα συμμετέχει με χίλια τριακόσια ογδόντα (1.380,00) ευρώ, διαθέτοντας σαράντα έξι (46) εταιρικά μερίδια και ποσοστό 8,89% και τέλος ο νέος εταίρος Νικόλαος Ασήμου του Χρήστου θα συμμετέχει με εννιακόσια τριάντα (930,00) ευρώ, διαθέτοντας τριάντα ένα (31) εταιρικά μερίδια και ποσοστό 6,00%.

2.- ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΘΕΜΑΤΟΣ : Αποφασίζει την, αναγκαία λόγω των παραπάνω μεταβολών, τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ», το οποίο πλέον διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ»

- 1) Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. 2) το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (15.510,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσια δέκα επτά (517) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο προέρχεται κατά μεν το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατραπείσης Ε.Π.Ε. στην παρούσα Ι.Κ.Ε., με βάση τον ισολογισμό της 31-12-2016, κατά δε το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα (13.110,00) ευρώ από αύξηση του κεφαλαίου κατόπιν της από 16/12/2024 αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων. 3) Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρείας, που έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους εταίρους, μετέχουν : α) Η Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου του Γεωργίου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια σαράντα (440) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων (13.200,00) ευρώ, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής 85,11% β) Ο Νικόλαος Γραμματικός του Ιωάννη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα έξι (46) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά χιλίων τριακοσίων ογδόντα (1.380,00), που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής 8,89% και γ) ο Νικόλαος Ασήμου του Χρήστου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα τριάντα ένα (31) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά εννιακοσίων τριάντα (930,00) ευρώ, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής 6,00% 4) Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρία.

3.- ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΘΕΜΑΤΟΣ : Μετά και τις παραπάνω μεταβολές καθίσταται αναγκαία και η κωδικοποίηση του καταστατικού με την διαμόρφωση του άρθρου 6 αυτού όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε και για τον λόγο αυτό οι εταίροι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον διαχειριστή της εταιρείας Νικόλαο Λαζαρίδη του Ηλία να προβεί στην εν λόγω κωδικοποίηση καθώς και να υποβάλλει το παρόν πρακτικό καθώς και το κωδικοποιημένο καταστατικό προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. και να ενεργήσει ό,τι άλλο σχετικά απαιτείται.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνέλευση των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «**TAX ACCOUNT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τους εταίρους ως ακολούθως.

Σημείωση:

TAX ACCOUNT

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,

Επαμεινώνδα 17 , Θήβα Βοιωτίας Τ.Κ.32200

Α.Φ.Μ. 800472109 – Δ.Ο.Υ. Θήβας

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124312417000

Εταιρικό κεφάλαιο: 15.510,00 €

Ιστοσελίδα: <https://e-isologismo.eu/taxaccount>

Δεν έχει εγγυητικές εισφορές του άρθρου 79

Δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ο ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ

Χατζηαναγνώστου Ευαγγελία του Γεωργίου
Γραμματικός Νικόλαος του Ιωάννη

Ασήμου Νικόλαος του Χρήστου