

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 23-10-2021
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Κ.
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «GATTO NERO».

<http://www.nikiforidis.eu>

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 142363919000 Α.Φ.Μ. 800830243

Στη Δράμα, σήμερα την εικοστή τρίτη (23^η) Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «GATTO NERO», με ΑΦΜ 800830243 της ΔΟΥ Δράμας, που εδρεύει στον Δήμο Δράμας (Ειρήνης 12) και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 142363919000, συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε έκτακτη γενική συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που απεστάλη στους εταίρους την 13-10-2021 και αναρτήθηκε την ίδια ημέρα στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.nikiforidis.eu>), με θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή άδειας μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείου Γλυκερίας Λιάγκου του Χαριλάου στην Ελένη Τρελλοπούλου του Αλεξάνδρου και της Ζωής και η οποία έχει ως εξής:

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρίας με την επωνυμία «Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«GATTO NERO» με έδρα τον Δήμο Δράμας – Ειρήνης 12

Αρ. ΓΕΜΗ: 142363919000 - ΑΦΜ: 800830243 (<http://www.nikiforidis.eu>)

Ο Διαχειριστής της εταιρίας με την επωνυμία «Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «GATTO NERO» που εδρεύει στον Δήμο Δράμας – Ειρήνης 12, καλεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τους εταίρους αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων την 23-10-2021, ημέρα Σάββατο και ώρα: 12.30 μ.μ. στην έδρα και τα γραφεία της εταιρίας στην οδό Ειρήνης 12 του Δήμου Δράμας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή άδειας μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείου Γλυκερίας Λιάγκου του Χαριλάου στην Ελένη Τρελλοπούλου του Αλεξάνδρου και της Ζωής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση των εταίρων έχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όσοι είναι εταίροι της εταιρίας.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας <http://www.nikiforidis.eu> με επιμέλεια του Διαχειριστή και θα αποσταλεί προσωπικά με e-mail σε όλους στους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 70 ν. 4072/2012 [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Δράμα 13.10.2021

Ο Διαχειριστής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Στην Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται οι :

1) Κωνσταντίνος Νικηφορίδης του Χρήστου και της Ανατολής, επιχειρηματίας, κάτοικος Δράμας, επί της οδού Ξάνθου αρ. 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 407173/26-01-2007 ΔΑΤ του ΤΑ Δράμας και με ΑΦΜ 047715611 της ΔΟΥ Δράμας.

2) Γλυκερία Λιάγκου του Χαριλάου και της Ζαχαρούλας, επιχειρηματίας, κάτοικος Δράμας, επί της οδού Στερεάς Ελλάδος αρ. 19, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 210657/14-3-2007 ΔΑΤ του ΤΑ Δράμας, με ΑΦΜ 110464769 της ΔΟΥ Δράμας δια του αντιπροσώπου της Σάββα Γουσγουρίδη του Δημητρίου, δικηγόρου, κατοίκου Δράμας Βάντση 5, κατόχου του με αριθμό ΑΖ 893280/30-10-2009 Δ.Α.Τ. του ΤΑ Δράμας, νομίμως διορισθέντος με την από 22-10-2021 δήλωση – εξουσιοδότησή της.

3) Γρηγόριος Τσεπίδης του Ιωάννη και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Μυλοποτάμου Δράμας, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 267951/10-1-2020 Δ.Α.Τ. του ΤΑ Δράμας και με Α.Φ.Μ. 062786753 της ΔΟΥ Δράμας δια του αντιπροσώπου του Κωνσταντίνου Νικηφορίδη του Χρήστου και της Ανατολής, νομίμως διορισθέντος με την από 21-10-2021 δήλωση – εξουσιοδότησή του και

4) Αλέξανδρος Τσιμπλίδης του Χρήστου και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Δράμας, επί της οδού Θ. Παπαπαναγιώτου αρ. 4, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 390647/21-9-2011 ΔΑΤ του ΤΑ Δράμας, με ΑΦΜ 156544580 της ΔΟΥ Δράμας δια της αντιπροσώπου του Μαρίας Γαϊτάνη του Χαραλάμπους και της Αναστασίας, δικηγόρου, κατοίκου Δράμας Θέμιδος 6, κατόχου του με αριθμό ΑΖ 885644/4-9-2008 Δ.Α.Τ. του ΤΑ Δράμας, νομίμως διορισθείσας με την από 22-10-2021 δήλωση – εξουσιοδότησή του.

Μετά από έλεγχο βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στο Νόμο και στο καταστατικό για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται δε ότι συμμετέχουν όλοι οι εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν διατυπώνουν καμία απολύτως ένσταση ή αντίρρηση για την μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης της συνέλευσης και για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεπώς αυτή εγκύρως αποφασίζει για κάθε θέμα εντός ή εκτός της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Η παροχή άδειας μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρού Γλυκερίας Λιάγκου του Χαριλάου στην Ελένη Τρελλοπούλου του Αλεξάνδρου και της Ζωής.

Επί του μοναδικού θέματος η Γενική Συνέλευση των εταίρων έπειτα από διαλογική συζήτηση και κατ' εφαρμογή του Νόμου και των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και παρέχει την άδεια στην εταίρο Γλυκερία Λιάγκου του

Χαριλάου να μεταβιβάσει το σύνολο των 250 εταιρικών μεριδίων της εταιρίας «Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» που έχει στην κυριότητά της, στην Ελένη Τρελλοπούλου του Αλεξάνδρου και της Ζωής κάτοικο Δράμας, επί της οδού Υψηλάντου αρ. 1, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 267575/19-11-2019 ΔΑΤ του ΤΑ Δράμας, με ΑΦΜ 160750870 της ΔΟΥ Δράμας, η οποία θα εισέλθει στην εταιρία στη θέση της μεταβιβάζουσας εταίρου.

Μετά την παραπάνω απόφαση και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύνεται η συνεδρίαση. Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους εταίρους και τους εκπροσώπους αυτών που παρέστησαν στη έκτακτη γενική συνέλευση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1) Κωνσταντίνος Νικηφορίδης
για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος
του Γρηγορίου Τσεπίδη

2) Σάββας Γουσγουρίδης ως εκπρόσωπος
της Γλυκερίας Λιάγκου

3) Μαρία Γαϊτάνη ως εκπρόσωπος
του Αλέξανδρου Τσιμπλίδη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δράμα 26-10-2021

Ο Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας

Κωνσταντίνος Νικηφορίδης