

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCM MEDICAL CARE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ΜΕ Δ.Τ. «MCM MEDICAL PC»**

Στο Μαρούσι σήμερα την 26/09/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 75, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, με την επωνυμία «MCM MEDICAL CARE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «MCM MEDICAL PC», συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή, οι εταίροι αυτής, σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ, διαχειριστής & μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ, διευθ. ΚΙΛΕΛΕΡ 19 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ	10.000

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι παρίσταται ο μοναδικός εταίρος ο οποίος δεν διατυπώνει καμία απολύτως ένσταση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης, οπότε η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

**ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Ο Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της Ι.Κ.Ε. ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, λόγω συσσώρευσης πλεονάζοντος κεφαλαίου σχετικά με τις ανάγκες της εταιρείας, αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως όπως μειωθεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο με επιστροφή κεφαλαίου προς το μοναδικό εταίρο της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 9.000 με ακύρωση 9.000 εταιρικών μεριδίων. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή προς τον εταίρο αυτής.

Μετά την ως άνω αποφασισθείσα μείωση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 1.000 και διαιρείται σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 έκαστη.

Η έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση των εταίρων αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού και αναθέτει στον διαχειριστή και μοναδικό εταίρο της Ι.Κ.Ε. να προβεί στη σύνταξη και στην υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, η οποία θα ενσωματώνει την παρούσα τροποποίηση προκειμένου να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 και επίσης του αναθέτει να προβεί στην κατά νόμο υποβολή των εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποίησής και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Με την τροποποίηση αυτή το άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρείας θα έχει πλέον ως ακολούθως :

## «Άρθρο 8.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ως άνω μοναδικό εταίρο ως κατωτέρω:

Ο Ορέστης Φρονίστας κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά χίλια (1000) ευρώ και έλαβε χίλια εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

### ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν κατεβλήθησαν αυτού του είδους.

### ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν κατεβλήθησαν αυτού του είδους.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων αρχικώς ήταν 10.000 ευρώ , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια.

Ο εταίρος Ορέστης Φρονίστας κατέβαλε το ως άνω κεφάλαιο κατά την ίδρυση και απέκτησε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, που αποτελούσαν (εκπροσωπούσαν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά) .

Στη συνέχεια με την έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση των εταίρων στις 26/09/2016 αποφασίστηκε παμψηφεί και ομοφώνως όπως μειωθεί το ως άνω καταβεβλημένο κεφάλαιο με επιστροφή κεφαλαίου προς τον μοναδικό εταίρο

της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ με ακύρωση εννέα χιλιάδων (9.000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. **Έτσι σήμερα το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε χίλια (1.000) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια.»**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν, επικυρώνεται αυθημερόν και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε

ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ο Διαχειριστής της ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ