

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Του Μοναδικού Εταίρου Μονοπρόσωπης Εταιρείας ΙΚΕ με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε»

Αρ. ΓΕΜΗ 151448740000 και ΑΦΜ 090081572

Στη Λάρισα σήμερα 1/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σήμερα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας « ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε » με Α.Φ.Μ. 090081572 και Αρ. ΓΕΜΗ 151448740000 και συγκεκριμένα στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Κύπρου 24-28 στη Λάρισα, ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής Νούλας Βάϊος-Ορέστης του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 421217 και Α.Φ.Μ. 158123927. Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αποφάσισε τα εξής ως προς τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Την καθολική και την έγκριση απορρόφησης της : «ΕΥΡΩΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (απορροφώμενη) από την « ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε » (απορροφώσα) και την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση.
2. Την παραίτηση και απαλλαγή για την συντέλεση της συγχώνευσης, έκθεσης διαχειριστή και έκθεσης εμπειρογνομόνων.

Επί των θεμάτων αυτών αποφασίστηκε:

Θέμα 1^ο:

1. Οι διαδικασίες της απορρόφησης της απορροφώμενης εταιρείας από την απορροφώσα περιγράφονται στο από ημερομηνία 29/10/2021 Σχέδιο Σύμβασης Απορρόφησης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ««ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» την 29/10/2021.

Ο εταίρος διαχειριστής προτείνει αφενός μεν την έγκρισή του, αφετέρου δε όπως εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος να υπογράψει το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και εν συνεχεία την Σύμβαση Συγχώνευσης με Απορρόφηση. Κατόπιν αυτού, γίνεται ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση του εταίρου – διαχειριστή και εγκρίνεται αφενός το από

ημερομ. 29/10/2021 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, αφετέρου εξουσιοδοτείται ο ίδιος να το υπογράψει όπως και την Σύμβαση Συγχώνευσης με Απορρόφηση.

Θέμα 2^ο:

2. Επί του θέματος αυτού, ο εταίρος διαχειριστής κι οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση εγκρίνουν ομόφωνα και συμφωνούν εγγράφως με το παρόν να μην καταρτιστεί έκθεση διαχειριστών καθώς κι ούτε έκθεση εμπειρογνομόνων (κατόπιν εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 ΚΠολΔ ή από δικηγόρο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τον Μοναδικό εταίρο - Διαχειριστή.

ΝΟΥΛΑΣ ΒΑΙΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΛΑΡΙΣΣΑ: Κύπρου 24-28, 412 22
ΑΘΗΝΑ: Ακαδημίας 98-100, 10678
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πατρών 44, 20100
ΑΦ.Μ. 090081572 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ.: 151448740000

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του μοναδικού εταίρου – Διαχειριστή Νούλα Βάιου Ορέστη του Νικολάου.

Λάρισα, 1-11-2021

Η βεβαιούσα δικηγόρος,

ΜΑΡΙΑ Ι. ΓΑΛΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ 14- ΛΑΡΙΣΣΑ
ΤΗΛ. 2410 534260, 6936698585
ΑΦΜ 136217527- Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
Email: mgalliou@yahoo.gr