

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15-01-2019**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LKSAVVAS – FSPLAN IKE>>**

ΑΡ.ΓΕΜΗ 000148793240000

Στη Λάρισα σήμερα 15 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 μ.μ., στα επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 41, γραφεία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «LKSAVVAS – FSPLAN IKE» συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ.1 του καταστατικού, της επωνυμίας της εταιρίας από «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑ-ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΒΒΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΡΟΥ ΙΚΕ**» σε «**LKSAVVAS-FSPLAN IKE**» και τροποποίηση της παρ.2, της επωνυμίας για την σχέση της εταιρίας με το εξωτερικό από «**KONSTANTINOS SAVVA-LOUKAS SAVVA- FWTEINH SARROY PRIVATE COMPANY**» σε «**LKSAVVAS-FSPLAN PRIVATE COMPANY**».

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων.

Ο διαχειριστής Σάββα Κωνσταντίνος ενημερώνει τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank και της Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι παραπάνω συμβάσεις θα δώσουν στην εταιρία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Οι διαχειριστές, επίσης, ζητούν από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να εξουσιοδοτήσουν τον ΛΟΥΚΑ ΣΑΒΒΑ προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας τις ως άνω συμβάσεις, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις συμβάσεις αυτές όπως και κάθε άλλο συνημμένο στις παραπάνω συμβάσεις παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 10 “**ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ**” στο οποίο γίνεται η προσθήκη της παραγράφου 7 «Όλες οι παραπάνω πράξεις θα διενεργούνται με την φυσική παρουσία ενός εκ' των δύο διαχειριστών» .

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 9 «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ» γίνεται αλλαγή της εξής παραγράφου από : «Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράσουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο.» , σε «Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράσουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην αξία που θα ορίσουν οι εναπομείναντες εταίροι.».

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 21 της έκφρασης «..... όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή» σε «..... όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσής των και των διαχειριστών»

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Από σήμερα και στο εξής η ενεργή ιστοσελίδα της επιχείρησης «LKSANVAS-FSPLAN ΙΚΕ» θα είναι η [www.lksanvas.gr](http://www.lksanvas.gr)

Παρέστησαν άπαντες οι εταίροι ήτοι οι:

1. Σάββα Κωνσταντίνος του Λουκά με ποσοστό συμμετοχής 48,5%
2. Σάββα Λουκά του Σάββα με ποσοστό συμμετοχής 3%
3. Σάρρου Φωτεινή του Αθανασίου με ποσοστό συμμετοχής 48,5%

Ήτοι παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΛΑΡΙΣΑ, 15/01/2019

ΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΒΒΑ ΛΟΥΚΑΣ

ΣΑΡΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ