

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 02

Συνεδριάσεως του μοναδικού εταίρου της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία

«BLUEVACATION-MODAFIRMATI Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας»

Στη ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ σήμερα την 31.η ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.:00, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. αρ.9 , συνήλθε έκτακτη καθολική συνέλευση ο μοναδικός ΕΤΑΙΡΟΣ της Εταιρείας με την επωνυμία «...ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», στην έδρα της εταιρείας χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, όπως ρητά προβλέπεται στο άρ. 70 παρ.4 του Ν. 4072/2012 .

Παρίστανται ο εταίρος αυτοπροσώπως, ήτοι ο ...ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοχος 1 εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχεί σε 100.% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου .

Τη θέση του Προέδρου της Συνέλευσης έλαβε ο κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ...ΙΩΑΝΝΟΥ. Η Συνέλευση των εταίρων αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. «ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης **προτείνει** στα μέλη της Συνέλευσης τα κάτωθι:

Α) Ο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΗΣ «**BLUEMODA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ BLUEMODA SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY.

Τα μέλη της Συνέλευσης ομόφωνα αποδέχονται και εγκρίνουν όλες τις ανωτέρω προτάσεις του κου Προέδρου και αποφασίζεται η συνακόλουθη τροποποίηση των άρθρου 1 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας και η νόμιμη καταχώρισή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η Συνέλευση των εταίρων επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό και εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο εταίρος

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο Διαχειριστής

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ