

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα, 16 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΣΑΝΥΟCOM Α.Ε.Β.Ε.”, στα γραφεία της στη Μεταμόρφωση (12ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), ύστερα από νόμιμη πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνο: «Πιστοποίηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν της από 14.02.2018 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας».

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.

1. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου, Μέλος
3. Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου, Μέλος

Διαπιστώνεται απαρτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η συνεδρίαση αρχίζει με την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.02.2018 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση απαίτησης της εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (23.349,20 €) και με την έκδοση 10.760 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ήλεγξε πλήρως, επισταμένως και ενδεδειγμένα το ταμείο, τα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα της Εταιρείας, τις εγγραφές που έγιναν στα βιβλία εν όψει της κεφαλαιοποίησης του ανωτέρω ποσού των 23.349,20€, ομόφωνα πιστοποιεί την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ισόποσης απαίτησης της εταιρείας ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με την έκδοση 10.760 κοινών, ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια, τις οποίες ανέλαβε στο σύνολό τους η ανωτέρω εταιρεία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά κατά είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (23.349,20 €), και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 25.194.099,28 Ευρώ διαιρούμενο σε 11.610.184 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των λοιπών μελών έλυσε τη συνεδρίαση.

Σε πίστωση έγινε το παρόν που υπογράφεται από τους παραστάτες αμέσως επικυρούμενο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Μεταμόρφωση, Αυθημερόν

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου