

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα 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 "SANYOCOM 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 καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν της από 24.12.2015 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 24.12.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση απαίτησης της εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (177.343,25 €) ευρώ και με την έκδοση 81.725 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ήλεγξε πλήρως, επισταμένως και ενδελεχώς το ταμείο, τα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα της Εταιρείας, τις εγγραφές που έγιναν στα βιβλία εν όψει της κεφαλαιοποίησης του ανωτέρω ποσού των 177.343,25 €, 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 81.725 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 εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (177.343,25 €) ευρώ, και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 24.466.713,11 Ευρώ διαιρούμενο σε 11.274.983 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