

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

№ 322

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΕΝ/ΚΑΙ & ΤΟΥΡ/ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Ε.ΣΒΥΝΟΥ ΑΕ"

Στη Κω σήμερα την 4ην Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ε. ΣΒΥΝΟΥ ΑΕ" που βρίσκονται στη πόλη της Κω και επί της οδού Λ. Βύρωνος 19 , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης .

ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση Κεφαλαιοποίησης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ήτοι :

- α) Κωνσταντίνα Εμμανουήλ Σβύνου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- β) Μαρία Εμμανουήλ Σβύνου , Αντιπρόεδρος και
- δ) Γεώργιος Κων/νου Πάχος , Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , αρχίζει η συνεδρίαση στο θέμα ημερησίας διάταξης .

Υστερα από τον έλεγχο των σχετικών λογιστικών εγγραφών στα επίσημα βιβλία της εταιρείας που τέθηκαν υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιείται ομόφωνα η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν.2065/92 , σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 , ποσού 832.493,16 Ευρώ από την υπεραξίας του Ν.2065/92 με την έκδοση 56.748 νέων ονομαστικών μετοχών των 14,67 ευρώ εκάστη ,

Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρθει στο ποσό των 4.157.404,65 ευρώ διαιρούμενο σε 283.395 ονομαστικές μετοχές που η αξία της κάθε μιας είναι 14,67 και

ο πίνακας μετόχων και μετοχών θα διαμορφωθεί όπως παρακάτω :
α/α Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση
μετοχές & ψήφοι

1. Ειρήνη συζ. Εμμ. Σβύνου Ομήρου 14-Κώς	165.023 +	41.319	=	206.342
2. Μαρία Εμμ. Σβύνου Ψαλίδι - Κώς '	31.863 +	7.978	=	39.841
3. Κων/να Σβύνου	29.477 +	7.380	=	36.857
4. Κληρονόμοι Χατζηθέμελης Αλέκας	284 +	71	=	355
Σύνολο				226.647 + 56.748 = 283.395

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται αυτό το πρακτικό, που αφού επικυρώνεται υπογράφεται όπως πιο κάτω .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κως 04/01/2015