

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση αρ. 1/2021

Στην Καστοριά σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12<sup>η</sup> πρωινή, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ** σε δεύτερη (1<sup>η</sup>) τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Αθανασίου Διάκου 2, ύστερα από πρόσκληση της διαχειρίστριας αυτής κ. Ιωάννας Γιοβανοπούλου

Παρίστανται οι κ.κ. :

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.					
Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ		ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1	Γιοβανοπούλου Ιωάννα	Διαχειριστής - ΜΕΛΟΣ	2.500 €	50%	Κεφαλαιακές
2	Ήργης Ανάργυρος-Βασίλειος	ΜΕΛΟΣ	2.500 €	50%	Κεφαλαιακές
ΣΥΝΟΛΟ			5.000 €	100 %	Κεφαλαιακές

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης :

**Θέμα 1<sup>ο</sup> : Πιστοποίηση καταβολής αρχικών κεφαλαιακών εισφορών εταιρικού κεφαλαίου ποσού 5.000 €.**

Μετά την ίδρυση της εταιρίας **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.** (Α.Φ.Μ. 801508182) , στις 11 Φεβρουαρίου και με υπ' αριθμόν υπηρεσίας μίας στάσης (e-ΥΜΣ) 158188532000/Β , η διαχειρίστρια στην ειδική αυτή συνεδρίαση των εταιρών της Ι.Κ.Ε. βεβαιώνει ότι οι αρχικές κεφαλαιακές εισφορές του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας 5.000 € ( πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ), όπως αναφέρονται στο σχετικό καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκαν εξ' ολοκλήρου στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρίας στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με IBAN : GR3101712360006236151076535.

Πιο συγκεκριμένα, θα καταβληθούν στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρίας 5.000 € από την διαχειρίστρια - μέλος κα Γιοβανοπούλου Ιωάννα, στα οποία τα 2.500 € (50%) αφορούν το ποσό συμμετοχής της ίδιας στο αρχικό κεφάλαιο και τα υπόλοιπα 2.500 € (50%) το ποσό συμμετοχής του μέλους Ήργη Ανάργυρου-Βασιλείου, στο αρχικό κεφάλαιο. Χρήση του

κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους της Ι.Κ.Ε και η χρήση του θα αφορά αποκλειστικά ανάγκες της εταιρίας.

Η συγκεκριμένη κατάθεση θα γίνει εντός της 24<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου.

Η κα. Διαχειρίστρια ενημερώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή των παραπάνω.

**Θέμα 2° : Σύνταξη και υπογραφή πληρεξουσίου.**

Η διαχειρίστρια στην ειδική αυτή συνεδρίαση των εταίρων της Ι.Κ.Ε., ενημερώνει το μέλος της και συμφωνούν πλήρως με όλο το περιεχόμενο του υπ' αριθμόν -2110/24-02-2021- πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου Καστοριάς Γκίση Χρήστου (Α.Φ.Μ. : 103029991).

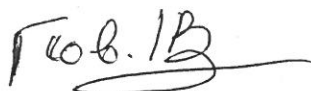
**Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ως άνω προτάσεις της Διαχειρίστριας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ως άνω θέματα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

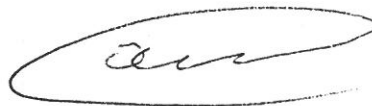
**Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.**

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ



Γιοβανοπούλου Ιωάννα



Ήργης Ανάργυρος-Βασίλειος