

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση αρ. 4/2021

Στην Καστοριά σήμερα 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11^η 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 τέταρτη (4^η) 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 – Μέλος	50%	Κεφαλαιακές
2	Ήργης Ανάργυρος-Βασίλειος	Μέλος	50%	Κεφαλαιακές
ΣΥΝΟΛΟ			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^ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μέσω καταβολής επιπλέον ποσού 6.000 €.

Μετά από 2 μήνες ύπαρξης της εταιρίας και αφού το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε για αποπληρωμή των πάγιων εξόδων της εταιρίας, που αφορούν την αγορά του βασικού εξοπλισμού που χρειάζεται η εταιρία προκειμένου να είναι λειτουργική, η διαχειρίστρια στην ειδική αυτή συνεδρίαση των εταίρων της Ι.Κ.Ε. βεβαιώνει ότι θα πραγματοποιηθεί αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μέσω κατάθεσης επιπλέον ποσού 6.000 € (έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ), όπως αναφέρεται και στην τροποποίηση του άρθρου 5 του σχετικού καταστατικού της εταιρίας.

Επί του συγκεκριμένου ποσού θα πληρωθεί στην ΔΟΥ Καστοριάς ο ανάλογος φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% και ποσού 60 € (εξήντα ΕΥΡΩ). Επομένως, το ποσό που θα απομείνει στον εταιρικό λογαριασμό μετά την αφαίρεση του παραπάνω φόρου ανέρχεται στο ποσό των 5.940 €. Το χρηματικό ποσό των 6.000 € θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό

όψεως της εταιρίας στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με IBAN : GR3101712360006236151076535.

Πιο συγκεκριμένα, στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρίας, θα κατατεθούν 6.000 € από την διαχειρίστρια – μέλος κα Γιοβανοπούλου Ιωάννα, στα οποία τα 3.000 € (50%) αφορούν το ποσό συμμετοχής της ίδιας στο εταιρικό κεφάλαιο και τα υπόλοιπα 3.000 € (50%) το ποσό συμμετοχής του μέλους Ήρην Ανάργυρου-Βασιλείου, στο εταιρικό 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 Πέμπτης 18^{ης} Μαρτίου.

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

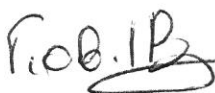
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ως άνω προτάσεις της Διαχειρίστριας.

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

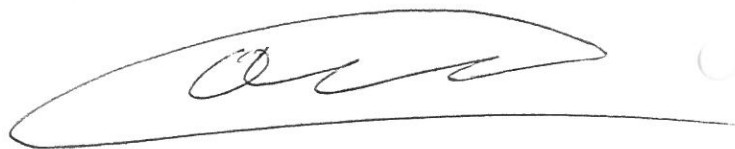
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

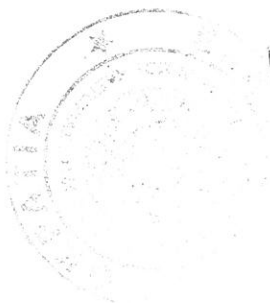
ΤΟ ΜΕΛΟΣ



Γιοβανοπούλου Ιωάννα



Ήρην Ανάργυρος-Βασίλειος



1) Γιοβανοπούλου
Ιωάννα ΓΑΔΙ ΑΒ 364796
2) Ήρην Ανάργυρου-Βασιλείου
ΓΑΔΙ ΑΕ 34350
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 18/3/21



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ