

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση αρ. 5/2022

Στην Καστοριά σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9^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 πέμπτη (5^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
1	Γιοβανοπούλου Ιωάννα	Διαχειριστής – Μέλος	50%
2	Ήρσης Ανάργυρος-Βασίλειος	Μέλος	50%
ΣΥΝΟΛΟ			100%

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 και του άρθρου 9 του καταστατικού και προσθήκη ενός νέου μέλους στην εταιρία.

Μετά από ένα έτος λειτουργίας της εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε., αποφασίζεται να ενταχθεί στην ομάδα της εταιρίας 1 νέο μέλος. Το νέο μέλος και το ποσοστό του αναγράφονται παρακάτω :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ	ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
Βλάχος-Γιοβανόπουλος Αλέξανδρος	2%	Αφαιρείται 2% επί του συνόλου από το ποσοστό της κας Γιοβανοπούλου Ιωάννας

Το συγκεκριμένο εταιρικό μερίδιο προκύπτει :

- η κα Γιοβανοπούλου Ιωάννα μεταβιβάζει και εκχωρεί 220 εταιρικά μερίδια στον κο Βλάχο-Γιοβανόπουλο Αλέξανδρο, αξίας 220,00€.

Επιπλέον, τα προσωπικά στοιχεία του νέου μέλους είναι :

1. Βλάχος-Γιοβανόπουλος Αλέξανδρος κάτοικος ΠΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, επί της οδού ΠΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, αρ. -, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ864740, Α.Φ.Μ. 141417789, επάγγελμα ΑΓΡΟΤΗΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) alexandrosvlachos14@gmail.com

Επομένως, μετά την έγκριση της τροποποίησης ο νέος πίνακας των μελών θα τροποποιηθεί ως εξής :

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.			
Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
1	Γιοβανοπούλου Ιωάννα	Διαχειριστής – Μέλος	48%
2	Ήργης Ανάργυρος-Βασίλειος	Μέλος	50%
3	Βλάχος-Γιοβανόπουλος Αλέξανδρος	Μέλος	2%
ΣΥΝΟΛΟ			100%

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

Γ.σβ. ΙΒ

Επισημαίνεται το γνήσιο της υπογράφουσας των ΙΩΑΝΝΑΣ Γ. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ - ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Α.Τ. ΑΒ 864740 ΑΒ 864740 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 9/13/2002

Γιοβανοπούλου Ιωάννα

Ήργης Ανάργυρος-Βασίλειος

Βάσει της εξουσιοδότησης με...