

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση αρ. 8/2023

Στην Καστοριά σήμερα 25 Απριλίου του 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9<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 έκτη (8<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. :

<b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ</b>
1	Γιοβανοπούλου Ιωάννα	Διαχειριστής – Μέλος	48%
2	Ήργης Ανάργυρος- Βασίλειος	Μέλος	48%
3	Βλάχος- Γιοβανόπουλος Αλέξανδρος	Μέλος	2%
4	Ξάνθης Χρήστος	Μέλος	2%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>100%</b>

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> : Τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 9 του καταστατικού και προσθήκη ενός νέου μέλους στην εταιρία.**

Μετά από δύο έτη 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 :

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ</b>
Στασινόπουλος Αναστάσιος	2%	Αφαιρείται 1% επί του συνόλου από το ποσοστό του κου Ήργη Ανάργυρου-Βασίλειου και

		1% επί του συνόλου από το ποσοστό του κας Γιοβανοπούλου Ιωάννας
--	--	---

Το συγκεκριμένο εταιρικό μερίδιο προκύπτει :

- ο κος Ήργης Ανάργυρος-Βασίλειος μεταβιβάζει και εκχωρεί 110 εταιρικά μερίδια στον κο Στασινόπουλο Αναστάσιο, αξίας 110,00€,
- και η κα Γιοβανοπούλου Ιωάννα μεταβιβάζει και εκχωρεί 110 εταιρικά μερίδια στον κο Στασινόπουλο Αναστάσιο, αξίας 110,00€.

Επιπλέον, τα προσωπικά στοιχεία του νέου μέλους είναι :

1. Στασινόπουλος Αναστάσιος του Νικολάου και της Αναστασίας, κάτοικος Εύοσμος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ελευθερίας, αρ. 58, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ271702, Α.Φ.Μ. 165811100, επάγγελμα γεωπόνος, υπηκοότητας Ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) anasstas45@yahoo.gr.

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

<b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ</b>
1	Γιοβανοπούλου Ιωάννα	Διαχειριστής – Μέλος	47%
2	Ήργης Ανάργυρος-Βασίλειος	Μέλος	47%
3	Βλάχος-Γιοβανόπουλος Αλέξανδρος	Μέλος	2%
4	Ξάνθης Χρήστος	Μέλος	2%
5	Στασινόπουλος Αναστάσιος	Μέλος	2%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>100%</b>

Η κα. Διαχειρίστρια ενημερώνει τα μέλη 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.

Βεβαιώνεται το γνήσιο της  
υπογραφής του... ΓΙΟΒΑΝΝΟΥ  
ΓΙΟΒΑΝΝΟΥ  
ΑΔΤ ΑΕ 612367  
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 31/12/23

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Γιοβ. Β



Γιοβανοπούλου Ιωάννα

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Βεβαιώνεται το γνήσιο της  
υπογραφής του... ΑΝΑΓΓΥΡΟΥ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
ΑΔΤ ΑΕ 341350  
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 26/12/23

Α



Ηρτης Ανάργυρος-Βασίλειος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Βλάχος-Γιοβανόπουλος Αλέξανδρος

Βεβαιώνεται το γνήσιο της  
υπογραφής του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  
ΒΛΑΧΟΥ-ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΔΤ ΑΡ. 328853  
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 26/4/2023

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΤΕΡΨΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΕ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ξάνθης Χρήστος

Βεβαιώνεται το γνήσιο της  
υπογραφής του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  
ΒΛΑΧΟΥ-ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΔΤ ΑΡ. 328853  
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 26/4/2023

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΤΕΡΨΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΕ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Βάσει της εξουσιοδότησης  
με κωδικό  
2-εα-6χ-νακ-17-υδ-13-12299