

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στην έδρα της μοναδικής μετόχου, εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής (12^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας), συνήλθαν νόμιμα τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνον: «Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν της από 14.12.2015 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας».

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.

1. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου, μέλος
3. Κων/νος Γ. Παπαγεωργίου, μέλος

Στην ως άνω συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κανένα δε από αυτά δεν πρόβαλε ένσταση ή αντίρρηση για την πραγματοποίηση της παρούσας συνεδρίασης εκτός της έδρας της εταιρείας και, συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εγκύρως συνεδριάζει εκτός αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που φέρεται προς συζήτηση ενώπιόν του και να λαμβάνει οιαδήποτε απόφαση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ανέφερε ότι με την από 14.12.2015 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (88.600€) και με την έκδοση 276.875 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια, με τιμή διάθεσης αυτή της ονομαστικής αξίας έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.250.400,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 16.407.500 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.

Ήδη το ΔΣ, αφού ήλεγξε τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, το ταμείο της και το λογαριασμό της στην Τράπεζα, πιστοποιεί ομόφωνα την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο σύνολό της, κατά 88.600€ με τις κατωτέρω

καταθέσεις στον ειδικό λογαριασμό με αριθμό 5353-010780-657 που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς, α) την 04.02.2015 ποσού 9.000€, β) την 26.02.2015, ποσού 11.000€ γ) την 30.03.2015 ποσού 25.000€ δ) την 28.05.2015 ποσού 2,500€, ε) την 26.08.2015 ποσού 5.000€ στ) την 13.10.2015 ποσού 5.000€ ζ) την 30.10.2015 ποσού 1.958,29€ η) την 18.11.2015 ποσού 10.000€ θ) την 24.11.2015 ποσού 1.958,29€ και ι) την 15.12.2015, ποσού 17.183,42€, όπως προκύπτει από τα υπό ιδίαν ημερομηνία αποδεικτικά κατάθεσης από την μοναδική μέτοχο της ανωτέρω Τράπεζας.

Μετά την ανωτέρω κεφαλαιοποίηση απαίτησης και κάλυψη, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των συνολικά στο ποσό των 5.250.400,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 16.407.500 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των λοιπών μελών έλυσε τη συνεδρίαση.

Σε πίστωση έγινε το παρόν που υπογράφεται από τους παραστάντες αμέσως επικυρούμενο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ