

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18.08.2017

Στην Ζάκυνθο σήμερα την 18.08.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, στο Λαγανά Ζακύνθου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαρκουτσά Κωνσταντίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ' αυτήν παρεβρέθησαν οι κ.

1. Μαρκουτάς Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Μοθωναίος Γεώργιος του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος
3. Κωστής Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρκουτσάς Κωνσταντίνος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 10/09/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας στο Λαγανά Ζακύνθου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016
3. Έγκριση μισθού του Προέδρου του Δ.Σ για την χρήση 2016 και εν συνεχεία αλυσηση των μικτω'ν αποδοχών αυτού.

4. Τροποποίηση του Καταστατικού ως προς τα εξής θέματα :

α. Οι μέτοχοι της εταιρείας να μπορούν να δανείζουν την επιχείρηση με μετρητά για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης για όλο το έτος. Ο δανεισμός της επιχείρησης από τους μετόχους θα γίνεται με την σχετική νόμιμη διαδικασία τόσο στην πληρωμή χαρτοσήμου και εγγραφή του ποσού στα βιβλία της εταιρίας όσο και του επιτοκίου που δεν πρέπει να ξεπερνάει το 7,75% σε ετήσια βάση.

β. Για τις μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης το καταστατικό να προβλέπει ότι θα μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

γ. Το μετοχικό κεφάλαιο να μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Οι μέτοχοι που θα εισφέρουν σε είδος (αποδεδειγμένα) δύνανται να συμμετέχουν στην αύξηση και με εισφορές σε μετρητά, επιπλέον δεν θα συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές, σύμφωνα πάντα στο να έχουν αποτιμηθεί με αυτά που ορίζουν τα άρθρα 9 και 9α του 2190.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΜΟΘΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το Μέλος

ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ζάκυνθος 18.08.2017

~~ΔΙΟΝ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΣΤΡΕΠΗΛΑ"
ΛΑΓΑΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α.Φ.Μ. 091233179 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α.ΜΑΕ 213171916/80/08
ΤΗΛ. 09941151505~~

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ..

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ