

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 1217

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση στο Χαϊδάρι επί της οδού Λ.Αθηνών, αρ.336, την 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα Πέμπτη στις 19:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Παρίστανται αυτοπροσώπως τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Χρήστος Γαλανίδης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Στέφανος Γαλανίδης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Παύλος Χαριτάκης Μέλος
4. Σταματέλλα Γαλανίδου Μέλος
5. Μάριος Δαμιανίδης Μέλος

Διαπιστώνεται απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και αρχίζει η συνεδρίαση, προεδρεύοντας του κ. Γαλανίδη Χρήστου, επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γαλανίδης γνωρίζει στα μέλη ότι μέσα στην προβλεπόμενη από το Κ.Ν. 2190/20 και το Καταστατικό προθεσμία πραγματοποιήθηκε καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, Εκατόν δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (110.500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής που αποφασίστηκε από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10/12/2014, ύστερα από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, ποσού Εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ (110.442,98 €) και συμπληρωματικά για στρογγυλοποίηση με καταβολή μετρητών Πενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτών (57,02 €). Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα βιβλία και στοιχεία πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.610.500,00 €), διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατό (522.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζεται το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



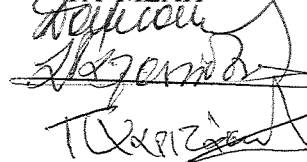
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΠΑΥΛ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΣΤΑΜ. ΓΑΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡ.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ