

Πρακτικό της

01-10-2015

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«**ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε.**» και με διακριτικό τίτλο « **ECO-LYSIS S.A.**»

Σήμερα την 1η Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου κ.Δημητρά Τσαμπίκου του Παναγιώτη, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία στα επί της οδού ΔΚ Καλαβαρδών αριθ. 127, της ΔΕ Καμείρου, του Δήμου Ρόδου στα ενοικιαζόμενα γραφεία της. Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν οι κ.κ. Σύμβουλοι:

1) ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ	Πρόεδρος & Διευθ.Συμβ.
2) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Αντιπρόεδρος
3) ΣΤΡΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	Μέλος
4) ΣΤΡΑΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ	Μέλος
5) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ	Μέλος
6) ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ	Μέλος

Παρισταμένου του συνόλου των κ.κ. Συμβούλων και κατά συνέπεια απαρτία αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του θέματος:

Θέμα: Πιστοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 21/07/2015

Το διοικητικό συμβούλιο κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει τη συζήτηση του μόνου θέματος της παρούσης ειδικής συνεδρίασης σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού, για την πιστοποίηση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου. Για το θέμα αυτό και μετά από έλεγχο, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί, ότι καταβλήθηκε το σύνολο της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας όπως ορίζει η σχετικά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21/07/2015 αξίας 140.000,00 χιλιάδων Ευρώ (εκατόν σαράντα ά χιλιάδες ευρώ.), με καταβολή μετρητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας και από τις σχετικές εγγραφές, διαπιστώνει ότι πράγματι έγινε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών αξίας 140.000,00 χιλιάδων Ευρώ (εκατόν σαράντα ά χιλιάδες ευρώ.), με καταβολή μετρητών ως εξής:

α/α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΑΞΙΑ
1.	Δημητράς Τσαμπίκος κάτοικος Ρόδου	140.000	140.000,00 €
2.	Χατζηνικόλας Δημήτριος κάτοικος Ρόδου	<u>0</u>	<u>0,00 €</u>
		140.000	140.000,00 €

Μετά τις παραπάνω ενέργειες η μετοχική σύνθεση αναπτύσσεται ως εξής :

α/α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	%	ΑΞΙΑ
1.	Δημητράς Τσαμπίκος κάτοικος Ρόδου	198.206	99,103 %	198.206,00 €
2.	Χατζηνικόλας Δημήτριος κάτοικος Ρόδου	<u>1.794</u>	0,897 %	<u>1.794,00 €</u>
		200.000		200.000,00 €

Μετά από αυτό Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Νόμιμος εκπρόσωπος

Δημητράς Π Τσαμπίκος