

BIOMAN AMM ABEE

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ "BIOMAN AMM ABEE."

Στον Καρελά Κορωπίου σήμερα την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθαν στα επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 85 γραφεία της ανώνυμης εταιρίας " BIOMAN AMM ABEE " μετά από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ., στην οποία παρέστησαν οι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανάσιου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος
3. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου, Μέλος

προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

- 1) Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό (παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αναπτύσσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά την ακόλουθη σειρά:

Θέμα 1^ο : «Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται : α) πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30/06/2015 και β) υποβολή σε 30 ημέρες από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας αντίγραφου του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στις αρμόδιες αρχές.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80,000,00) με την κατάθεση μετρητών στον λογ/σμο τραπεζής EUROBANK 0026.0040.64.0200329725 € 80.000,00 σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

BIOMAN AMM ABEE

Εν συνεχεία ο υπεύθυνος του Λογιστηρίου κος Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος αναφέρει ότι : η συγκεκριμένη αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε και καλύπτει πλήρως την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30/06/2015.

Με την καταβολή μετρητών ευρώ 80,000 που κατεβλήθησαν από τους μετόχους στον λογαριασμό τραπεζής της εταιρίας EUROBANK 0026.0040.64.0200329725 € 80.000,00 σε ολοσχερή καταβολή της αυξήσεως. Στην αύξηση συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ως κάτωθι :

α/α	Όνοματεπώνυμο ή επωνυμία μετόχων	Αριθμός μετοχών	% επί του συνόλου των μετοχών 20,000	Ποσό εισφοράς κεφαλαίου στην αύξηση ευρώ
1	Ευαγγ. Παπαγεωργίου	6720	33,60%	26.880
3	Μαρία Παπαγεωργίου	600	3,00%	2.400
4	Αλέξιος Παπαγεωργίου	6340	31,70%	25.360
5	Στεφαν. Παπαγεωργίου	6340	31,70%	25.360
	Σύνολο	20,000	100%	80.000,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να πιστοποιήσει τις εγγραφές που έγιναν στα βιβλία μας. Για το σκοπό αυτό επιδεικνύονται τα βιβλία Γενικό Ημερολόγιο – Γενικό Καθολικό όπου έχουν καταχωρηθεί οι σχετικές εγγραφές καθώς και τα πιστοποιητικά καταθέσεως των τραπεζών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση για τις εγγραφές των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας και των σχετικών δικαιολογητικών και πιστοποιεί ομόφωνα ότι έγινε η κεφαλαιοποίηση κατά € 80,000 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά, που αποφασίσθηκε από την τακτική γενική συνέλευση της 30/06/2015 με καταχώρηση του ποσού της αύξησης στο λογαριασμό «4000 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ευάγγελο Παπαγεωργίου, να υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στις αρμόδιες αρχές εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ -- ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ -- ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα 30/06/2015

ΒΙΟΜΑΝ ΑΜΜ ΑΒΕΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ