

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ.2107715801 FAX 210 7715802 (Α.Φ.Μ. 094110446)

Α.Μ.Α.Ε. 4538/01/Β/4536

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 276

Στην Αθήνα σήμερα την 27 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Αρκαδίας 26, Αμπελόκηποι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Υπογραφή Πρακτικών

Θέμα 2^ο : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- Καθορισμός Θεμάτων

Θέμα 3^ο : Πώληση συμμετοχών της ΣΥΝΕΠ Α.Ε. σε εταιρείες και θυγατρικές
(Συνεταιριστική Ασφαλιστική κλπ).

Θέμα 4^ο : Επισφαλείς Απαιτήσεις.

Θέμα 5^ο : Τακτοποίηση πάγιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ και
διάθεση στη ΠΑΣΕΓΕΣ.

Θέμα 6^ο : Ακύρωση απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην εταιρεία
ΣΥΝΕΔΙΑ, ύψους 16.000 ευρώ.

Θέμα 7^ο : Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου με την ΠΑΣΕΓΕΣ και καθορισμός ύψους
ενοικίου.

Θέμα 8^ο : Διάφορα Θέματα

Παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Παραδείσης Πέτρος, Τζανέτος Καραμίχας, Βουμβουλάκης Μιχάηλ, Μπαμπατσούλης Σταύρος, Γωνιωτάκης Γιώργος, Ανέστης Γεώργιος, ο κος Σανίνας Στυλιανός ήταν απών, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παραπάνω θέματα

Αφού διαπιστώνεται απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ.

Υπεγράφησαν τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου Υπ. Αρ. 275

Θέμα 2ο: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Καθορισμός Θεμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας. Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, Αμπελόκηποι στις 26/05/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Εταιρικής Χρήσης από 1/1/2016-31/12/16 (34η Εταιρική Χρήση) - έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου - Ισολογισμός 2016- Προσάρτημα
- ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
- Θέμα 3ο : Πώληση συμμετοχών της ΣΥΝΕΠ Α.Ε. σε θυγατρικές εταιρείες (Συνεταιριστική Ασφαλιστική κλπ).
- Θέμα 4ο : Επισφαλείς Απαιτήσεις.
- Θέμα 5ο : Τακτοποίηση παλαιάς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ και διάθεση των μετοχών στη ΠΑΣΕΓΕΣ.
- Θέμα 6ο : Ακύρωση απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην εταιρεία ΣΥΝΕΔΙΑ, ύψους 16.000 ευρώ.
- Θέμα 7ο : Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου με την ΠΑΣΕΓΕΣ και καθορισμός ύψους ενοικίου.
- Θέμα 8ο : Διάφορα Θέματα

Θέμα 3ο : Πώληση συμμετοχών της ΣΥΝΕΠ Α.Ε. σε θυγατρικές εταιρείες (Συνεταιριστική Ασφαλιστική κλπ).

Συζητήθηκε η πώληση των συμμετοχών τη ΣΥΝΕΠ Α.Ε. θυγατρικές εταιρείες (Συνεταιριστική Ασφαλιστική κλπ). Επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος συμμετοχών. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί στη προγραμματισμένη τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 4ο : Επισφαλείς Απαιτήσεις.

Συζητήθηκε η διερεύνηση διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων σε συνεργασία με τη λογιστική υπηρεσία. Κατατίθεται σχετική κατάσταση επισφαλών απαιτήσεων. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί στη προγραμματισμένη τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 5° : Τακτοποίηση παλαιάς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ και διάθεση των μετοχών στη ΠΑΣΕΓΕΣ.

Αποφασίστηκε η υλοποίηση της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο που δεν καλύφθηκε από τους λοιπούς μετόχους να διατεθεί στη ΠΑΣΕΓΕΣ, έναντι της καταβληθείσας (από την ΠΑΣΕΓΕΣ) συμμετοχής συνολικού ποσού 50.000 ευρώ.

Η σχετική απόφαση θα ληφθεί στη προγραμματισμένη τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 6° : Ακύρωση απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην εταιρεία ΣΥΝΕΔΙΑ, ύψους 16.000 ευρώ.

Συζητήθηκε η ακύρωση προηγούμενης απόφασης για συμμετοχή της εταιρείας ΣΥΝΕΠ Α.Ε., στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΥΝΕΔΙΑ ύψους 16.000 ευρώ, εξαιτίας του γεγονότος ότι η εν λόγω εταιρεία ετέθη σε εκκαθάριση.

Η σχετική απόφαση θα ληφθεί στη προγραμματισμένη τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7° : Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου με την ΠΑΣΕΓΕΣ και καθορισμός ύψους ενοικίου.

Συζητήθηκε ο συμψηφισμός υποχρέωσης καταβολής ενοικίου προς ΠΑΣΕΓΕΣ με απαιτήσεις από συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών προς αυτής. Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου και καθορισμός ενοικίου κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Η σχετική απόφαση θα ληφθεί στη προγραμματισμένη τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 8° : Διάφορα Θέματα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΙΕΤΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

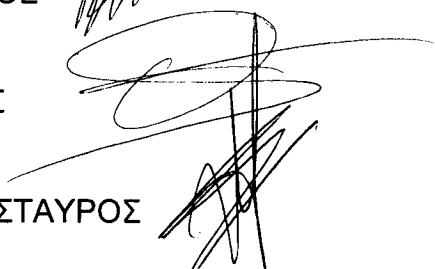


ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26Δ ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094110446 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 7715801 - FAX: 210 7715802