

«ΣΥΜΕΩΝ Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ»
έδρα Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
Αριθμός ΜΑΕ 44048/61/Β/99/13
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 12190357000 του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
ΑΦΜ 099146930 ΔΟΥ Πολυγυρου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ. Σ. ΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.

Στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής σήμερα την 13 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 και ώρα 20:00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας "ΣΥΜΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του σε εκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:

Κατάρτιση της Προσκλησης του Δ.Σ. προς τους κ.κ. μετοχους της εταιρίας για την ενασκηση του δικαιωματος προτιμησης στην αυξηση κεφαλαιου που αποφασισθηκε στη Γενικη Συνελευση της 12-9-2016.

Παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ητοι οι :

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕ ΑΔΤ ΑΗ 920278

2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΑΔΤ ΑΕ190584 ο οποίος αντιπροσωπευει και το ΜΕΛΟΣ Δ.Σ: ΤΕΡΚΕΝΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΜΕ ΑΔΤ ΑΗ166579 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία για τη συνεδρίαση του ΔΣ ο πρόεδρος του κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση του μοναδικου θεματος της ημερησίας διατάξεως δηλ. η κατάρτιση της προσκλησης προς τους κ.κ. μετοχους της εταιρίας για την ενασκηση του δικαιωματος τους προτιμησης σε ολοκληρο το ποσο της αυξησης του κεφαλαιου που αποφασισθηκε στη Γενικη Συνελευση της 12-9-2016 αναλογα με τη συμμετοχη τους στο υφισταμενο κεφαλαιο. Το ποσο της αυξησης θα πρεπει να καταβληθει εντος 3 μηνων από τη ληψη της ανωτερω αποφασης της ΓΣ

Στη συνεχεια το ΔΣ κατάρτισε ομοφωνα την κατωτερω Προσκληση προς νομιμη δημοσιευση της.

Προσκληση των κ.κ. μετοχων της εταιρίας προς ενασκηση του δικαιωματος προτιμησης στην αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου που αποφασισθηκε στις 12-9-2016

Η εταιρια ΣΥΜΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΦΜ 099146930 ΚΑΙ ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 121903857000 και εδρα τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής ανακοινωνει στους κ.κ. μετοχους της ότι με την από 12-9-2016 αποφαση της Α Επαναληπτικης Εκτακτης

Συνελευσης της ανωνυμης εταιριας με την επωνυμια ΣΥΜΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΦΜ 099146930 ΚΑΙ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121903857000 και εδρα τη Μεταμορφωση Χαλκιδικης που ελαβε χωρα μετα την λογω μη επιτευξης της νομιμης απαρτιας ματαιωση της αρχικης από 29-8-2016 Γενικης Συνελευσης αποφασισθηκε η αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου της εταιριας με καταβολη τοις μετρητοίς κατά ευρώ 29.300 με έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκαστης και τιμη διαθεσης το ποσο των ευρω 2,93 εκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.043.170,83 ευρώ, διαιρούμενο σε 356.031 μετοχες ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Η ανωτερω αυξηση εγινε με τροποποιηση του αρθρου 5 του καταστατικου της εταιριας ενώ παρασχεθηκε δικαιομα προτιμησης στους σημερινους κ.κ. μετοχους της εταιριας σε ολοκληρο το ποσο της ανωτερω αυξησης κεφαλαιου αναλογα με τη συμμετοχη τους στο υφισταμενο κεφαλαιο. Το δικαιομα προτιμησης των κ.κ. μετοχων θα πρεπει να ασκηθει εντος 32 ημερων από τη νομιμη δημοσιευση της σχετικης προσκλησης. Το ποσο της αυξησης θα πρεπει να καταβληθει εντος 3 μηνων από τη ληψη της ανωτερω αποφασης της ΓΣ. Η καταθεση του ποσου της αυξησης θα γινεις σε ειδικο τραπεζικο λογαριασμο της εταιριας που προοριζεται για την αυξηση αυτη.

Προσκαλουνται ηδη οι κ.κ. μετοχοι της ανωτερω εταιριας να ενασκησουν το ανωτερω δικαιομα προτιμησης τους με έγγραφη επι αποδειξει δηλωση τους προς το Δ.Σ. της εταιριας στην οποια θα αναφερεται το ποσο της αυξησης στο οποιο επιθυμουν να συμμετασχουν.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτει τον Προεδρο του να προβει στις κατά νομο δημοσιευσεις της προσκλησης και ετσι λυεται η συνεδρίαση. Ως γραμματεας στη συνεδριαση αυτη ορισθηκε ο Αντιπροεδρος του Δ.Σ.

Ο προεδρος



Ο αντιπρόεδρος



Το μελος

