

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 03ης Ιουλίου 2015

Στον Δήμο Μυκόνου σήμερα την 3η μηνός Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία, **SEA CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **SEA CONCEPT Α.Ε.** και αριθμό μητρώου **66988/81/Β/08/16** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑ 1: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου**

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- 1) Άννα Κακούτη συζ. Παναγιώτη, **Πρόεδρος.**
- 2) Μαρίκα Κακούτη του Παναγιώτη, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
- 3) Απόστολος Σαχάς του Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος**
- 4) Θεοδόσιος Κακούτης του Παναγιώτη, **Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την παρακάτω σειρά:

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον προϊστάμενο του λογιστηρίου Συκινιώτη Ευάγγελο τη σύνταξη σχετικής έκθεσης περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου από την οποία θα προκύψει το ακριβές ποσό της μείωσης αυτής καθώς επίσης και η επιστημονική ανάλυση των λόγων που η εταιρεία προβαίνει στην μείωση, λόγω αδυναμίας του Διοικητικού Συμβουλίου να προσδιορίσει το ποσό αυτό.

Η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας σύμφωνα με την από 06.07.2015-10.00πμ Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μύκονος 03.07.2015

Η Πρόεδρος

Κακούτη Άννα

