

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Συμβουλίου των Διαχειριστών της Εταιρείας με την Επωνυμία:
ΞΗΡΑΝΘΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη Βησαλία, σήμερα την 4 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας τα μέλη της εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΗΡΑΝΘΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ**» σε συνεδρίαση σύμφωνα με το νόμο και το εταιρικό της για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή επενδυτικής πρότασης της εταιρείας στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 3908/2001
2. Δέσμευση υπολοίπου κερδών εις νέον με στόχο την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την υποβολή της επενδυτικής πρότασης στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011.

Στην συνέλευση παρευρέθησαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας :

<i>Ονοματεπώνυμο</i>
Ευγενίου Ευστράτιος του Ευγένη
Ευγενίου Ιωάννα του Ευγενίου
Σύνολο

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή όλων των εταίρων και των μεριδίων τους και δεν εκφράσθηκε καμία αντίρρηση για την εγκυρότητα της συνέλευσης άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Εξελέγη ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως η κα. Ευγενίου Ιωάννα και οριστικός γραμματέας της ο κ. Ευγενίου Ευστράτιος

Θέμα 1ο: Υποβολή επενδυτικής πρότασης της εταιρείας στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 3908/2001

Η διαχειριστής της εταιρείας ενημερώνει τα μέλη για την πρόταση της να υποβάλει η εταιρεία αίτημα χρηματοδότησης των επενδύσεων που έχει αποφασίσει να υλοποιήσει την εταιρεία το επόμενο διάστημα.

Η Επενδυτική πρόταση της Εταιρείας «**ΞΗΡΑΝΘΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ**» αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής αποθήκευσης σιτηρών και αραβόσιτου και επιγραμματικά περιλαμβάνει :

- α) την εγκατάσταση νέων silo για αύξηση χώρου αποθήκευσης με προκαθαριστήριου και λοιπών συναφών εξαρτημάτων,
- β) την προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος σποροπαραγωγής.

Μετά από συζήτηση που ακολούθησε τα παριστάμενα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα στην υποβολή της παραπάνω επενδυτικής πρότασης στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θέμα 2ο: Δέσμευση υπολοίπου κερδών εις νέον με στόχο την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την υποβολή της επενδυτικής πρότασης στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 .

Η διαχειριστής της εταιρείας ενημερώνει τα μέλη για το ύψος της επένδυσης που προϋπολογίζετε να ανέλθει στο ποσό των 1.257.690,00 ευρώ. Με την υποβολή πρότασης στον Αναπτυξιακό Νόμο η Εταιρεία θα χρηματοδοτηθεί με το 50%. Από την Εταιρεία θα απαιτηθεί δέσμευση υπολοίπου κερδών εις νέο ύψους 350.000 ευρώ εφόσον το πρόγραμμα εγκριθεί. Το υπόλοιπο ποσό η εταιρεία έχει πάρει υπόσχεση από συνεργαζόμενη τράπεζα για την χρηματοδότηση του.

Μετά από συζήτηση τα παριστάμενα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα στην δέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών με σκοπό την χρηματοδότηση της προτεινόμενης επένδυσης.

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Συμβούλιο των διαχειριστών επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ακολουθούν υπογραφές

Πιστό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από το βιβλίο πρακτικών των

Διαχειριστών της

«ΞΗΡΑΝΘΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ»

ΒΗΣΑΛΤΙΑ, 4 Μαρτίου 2014.

Η Διαχειρίστρια.

Ευγενίου Ιωάννα