

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 715**  
**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**  
**CONTRACT Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**Γ.Ε.ΜΗ. 020522930000 - της 4ης Δεκεμβρίου 2023**

Στην Καβάλα σήμερα την **04<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Αϊαντος 9 - Καβάλα, συνήλθαν μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. τα μέλη αυτού για να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης :

**ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση καταβολής της αποφασισθείσας αύξησης από την Γ.Σ. στις 29/09/2023**

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες οι παρακάτω :

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Μπουτάκη Ελένη         | Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος |
| 2. Παπαζούδης Θεόδωρος    | Αντιπρόεδρος                   |
| 3. Κεσσανλής Κωνσταντίνος | Μέλος                          |
| 4. Χαρδάλα Μαριάνθη       | Μέλος                          |
| 5. Χατζηβασιλάκης Άρης    | Μέλος                          |
| 6. Γιάτσου Γεωργία        | Μέλος                          |
| 7. Καμποσούλης Ιωακείμ    | Μέλος                          |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξης.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Πιστοποίηση καταβολής της αποφασισθείσας αύξησης από την Γ.Σ. στις 29/09/23**

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα λοιπά μέλη τα εξής:

**1.-** Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/09/2023 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 250.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 5.000.000 νέων άυλων κοινών τίτλων ονομαστικών μετοχών αξίας 0,05€ εκάστη.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. χορηγήθηκε στους παλαιούς μετόχους προθεσμία ενός (1) μηνός, ήτοι μέχρι και την 29/10/2023 για να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην ως άνω αύξηση. Ταυτόχρονα υπήρχε η πρόβλεψη να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. να διαθέσει τις τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές σε όποιον Μέτοχο εκδήλωνε ανάλογο ενδιαφέρον.

**2.-** Το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του στις **04/11/2023** διαπίστωσε ότι δεν συμμετείχε κανείς εκ των μετόχων στην αποφασισθείσα αύξηση όμως ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν επιστολές (με ημερομηνία 31/10/23) από τον Μέτοχο κ. Μπουτάκη Ευστάθιο και (με ημερομηνία 02/11/23) από την Πρόεδρο του ΔΣ και Μέτοχο κα. Μπουτάκη Ελένη με τις οποίες εκδήλωναν την πρόθεσή τους να καλύψουν ποσό της αύξησης έως [200.000,00] Ευρώ ο πρώτος και έως [50.000,00]η δεύτερη. Με αυτές τις προτάσεις και την πρόθεσή τους οι δύο Μέτοχοι θα μπορούσαν να καλύψουν το 100% της αποφασισθείσας αύξησης.

Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκε ομόφωνα, για λόγους ίσης αντιμετώπισης σύμφωνα με την έως σήμερα συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο να διατεθούν στον Μέτοχο κ.Ευστάθιο Μπουτάκη (4.002.184) μετοχές ονομαστικής αξίας [200.109,20€] και στην Μέτοχο κ. Ελένη Μπουτάκη (997.816) ονομαστικής αξίας [49.790,80€] ώστε να καλυφθεί αναλογικά το σύνολο της αύξησης.

**3.-** Ήδη σήμερα με το παρόν τα παρόντα Μέλη του Δ.Σ., ελέγχοντας τα στοιχεία που προσκόμισε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα την κίνηση του λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς με που λήγει σε \*4857, και τις εγγραφές στα βιβλία της Εταιρείας, διαπιστώνουν ομόφωνα ότι ο Μέτοχος κ. Μπουτάκης Ευστάθιος κατέθεσε συνολικά το ποσό των [200.109,20€] και η κα Μπουτάκη Ελένη κατέθεσε συνολικά το ποσό των [49.890,80€].

Έτσι τα παρόντα Μέλη του Δ.Σ: πιστοποιούν ομόφωνα ότι **καλύφθηκε πλήρως το συνολικό ποσό της αποφασισθείσας αύξησης των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ [250.000,00] Ευρώ, που αποφάσισε η Γ.Σ. στις 29/09/2023.**

**4.-** Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 29/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να ολοκληρωθεί η αύξηση και η κατανομή των νέων μετοχών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την πρόβλεψη και τις αποφάσεις της Γ.Σ., το Δ.Σ. πρέπει να προσδιορίσει εκ νέου το πλήθος των Μετοχών και την ονομαστική αξία νέων και παλαιών μετοχών ώστε να είναι σωστή η κατανομή των Μετοχών στους κ.κ. Μετόχους σύμφωνα με την συμμετοχή τους στην αύξηση των [250.000,00] Ευρώ.

**5. Τα Μέλη του Δ.Σ.** μετά από την ενημέρωση της Προέδρου και αφού έλαβαν υπ' όψιν όλα τα έγγραφα που τους παρουσίασε **αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:**

**5.1.- Για την αύξηση των [250.000,00] Ευρώ θα εκδοθούν πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ [0,05 €] η κάθε μία και θα μοιραστούν στους Μετόχους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην κάλυψη της αύξησης ως ακολούθως:**

A.A.	Μέτοχος	ΚΑΤΑΝΟΜΗ 5.000.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,05€
2	Ευστάθιος Μπουτάκης	4.002.184
3	Ελένη Μπουτάκη	997.816
Σύνολα		5.000.000

**5.2.-** Καθώς καλύφθηκε το σύνολο της αποφασισθείσας αύξησης δεν απαιτείται καμία αλλαγή στην παράγραφο 1 (στ) του άρθρου 5 του καταστατικού και παραμένει όπως αποφάσισε η Γ.Σ. στις 29/09/2023

**6.-** Τα παρόντα Μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την δημοσιοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν σήμερα σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν.4548/18 και το καταστατικό, την ανάρτηση της παρούσης απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή όπου αλλού είναι αναγκαίο βάσει των υποχρεώσεων στο Χ.Α.Κ. καθώς και την ενημέρωση του Βιβλίου Μετόχων και Μετοχών της Εταιρείας όσο και του Χ.Α.Κ.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουτάκη Ελένη

ΤΑ ΜΕΛΗ

α) Παπαζούδης Θεόδωρος

β) Κεσσανλής Κωνσταντίνος

γ) Χαρδάλα Μαριάνθη

CONTRACT ΑΕ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΑΙΑΝΤΟΣ 9 ΚΑΒΑΛΑ  
ΑΦΜ 095168119 Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΒΑΛΑΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 47871/53/Β/01/15(2008)

δ) Χατζηβασιλάκης Άρης

ε) Γιάτσου Γεωργία

στ) Καμποσούλης Ιωακείμ

Ακριβές αντίγραφο  
από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «CONTRACT Α.Ε.»  
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



ΜΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ