

ΘΕΜΑ : « Απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΚΕΚ Κερατσινίου Α.Ε - Α.Ε. Ο.Τ.Α. , με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της στους τομείς α) της εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων για την υπαίθρια διαφήμιση και β) της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας που τις έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. »

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ Κερατσινίου Α.Ε - Α.Ε. Ο.Τ.Α. με το πρακτικό της 8^{ης} Συνεδρίασης του στις 15/09/2011 αφού έλαβε υπ όψιν την Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας της ΚΕΚ Κερατσινίου Α.Ε - Α.Ε. Ο.Τ.Α. η οποία εκπονήθηκε με σκοπό την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μιας και σύμφωνα με το άρθρο 253 παρ.1 του Ν. 3463/2006 η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου ή της εισφοράς του Ο.Τ.Α. σε επιχείρηση Ο.Τ.Α. στην οποία συμμετέχει, είναι υποχρεωτική . Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. οικ.438863/08/2007 « Καθορισμοί των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για την σύσταση ή μετατροπή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και του ελέγχου αυτής » , καθώς και βάσει του άρθρου 265 του Ν.3463/2006 από την Δ.ΞΕΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (Χ2Χ TRAINING) με μελετητή τον κο Ξανθόπουλο Σάκη (Ισαάκ) Οικονομολόγο σύμβουλο Τοπικής Ανάπτυξης προτείνει την λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 130.007 ευρώ ή μέχρι όσο αυτή επιτευχτεί με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της στους τομείς α) της εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων για την υπαίθρια διαφήμιση και β) της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας που τις έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Με την προτεινόμενη προς απόφαση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η Εταιρεία αποσκοπεί να αντλήσει κεφάλαια που απαιτούνται για την χρηματοδότηση επενδύσεων της σε υφιστάμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας θα υλοποιηθούν το 2011.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ποσό 40.000,00 ευρώ με σκοπό τόσο την κατασκευή νέων διαφημιστικών πινακίδων όσο και στην αντικατάσταση των παλιών διαφημιστικών πινακίδων με νέες.

Για εργασίες διαμόρφωσης καταστημάτων, συντηρήσεις, εργασίες υποδομής η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις 90.007,00 ευρώ.

Οι ανωτέρω ανάγκες και δυνατότητες συναρτώνται εκτός των άλλων και με τις υπ αριθ. 253/2011 254/2011 260/2011 αποφάσεις του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας με τις οποίες μας παραχωρήθηκε αντίστοιχα η χρήση, συντήρηση, αναμόρφωση, διαχείριση και εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων, των καταστημάτων του πρώην Δήμου Δραπετσώνας και των διαφημίσεων των δημοτικών λεωφορείων του καθώς και των διαφημιστικών πλαισίων στους κινηματογράφους του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας [ΡΕΞ ΜΕΛΙΝΑ και ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ] γεγονός το οποίο συμβάλλει στην δυναμική ανάπτυξη, την οικονομική ανάκαμψη και βιωσιμότητα της εταιρείας μας.

Παρακαλούμε το σώμα να εγκρίνει την ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Ε. Ο.Τ.Α. κατά 130.007,00 ευρώ ή όσο αυτή επιτευχθεί με την έκδοση 4.483 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,00 εκάστης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 10/7513.001 του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου μας.



ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Κερατσίνι 15/09/2011
8^η Συνεδρίαση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14.00 απογευματινή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας Κ.Ε.Κ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.- Α.Ε. Ο.Τ.Α. και στο γραφείο προέδρου . Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :

1. Πιστοποίηση μη καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
2. Απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΚΕΚ Κερατσινίου Α.Ε - Α.Ε. Ο.Τ.Α. , με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της στους τομείς α) της εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων για την υπαίθρια διαφήμιση και β) της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας που της έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
3. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας καταστήματος για χώρο εστίασης και συναφών δραστηριοτήτων (εστιατόριο - καφετέρια) στην περιοχή Δραπετσώνας στη θέση «Γρηγόρης» και προκήρυξης σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για το σκοπό αυτό .
4. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για πραγματοποίηση διαγωνισμού εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Γεωργιάς Βασίλειος





ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Α.Ε. ΟΤΑ

www.keker.gr



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 8 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ «ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Ε ΟΤΑ»

Στο Κερατσίνι σήμερα την 15/09/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μεσημβρινή συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε -Α.Ε ΟΤΑ " , στα γραφεία της εταιρείας στη θέση Σελεπίτσαρι στο Κερατσίνι, και ευρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία, παρόντων των παρακάτω μελών αυτού, εισέρχεται σε συνεδρίαση.

Παρόντα μέλη :

1. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ** ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ , ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1957, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ 51 , ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ , ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΙ 050963, ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 044546400.
2. **ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ , ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1970, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 54, ΕΜΠΟΡΟΣ , ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 022441, ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 050127719.
3. **ΖΟΥΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ** ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ , ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1961, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΝΘ ΓΑΖΗ 42 , ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 605243, ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 033531128.
4. **ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1943 ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ , ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 44 , ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ , ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Σ-632895 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 015647719.
5. **ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ** ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1976 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ , ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 109 Μ Ε ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ρ 075652 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 101141381.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστωθείσης της απαρτίας εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα 3 και 4 , τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση της 8^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου , αποσύρονται.

Κατόπιν τούτου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα 1 και 2 της πρόσκλησης της συνεδρίασης .

Θέμα 1^ο « Πιστοποίηση μη καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου »

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνοντας τον λόγο για το συγκεκριμένο θέμα εισηγήθηκε ως εξής :

Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε. -Α.Ε. ΟΤΑ πιστοποιεί την μη πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 130,007 ευρώ η οποία είχε αποφασισθεί στην ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.- Α.Ε Ο.Τ.Α η οποία πραγματοποιήθηκε την 23^η Μαΐου 2011 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας μας στη θέση Σελεπίτσαρι του Δήμου Κερατσινίου.

Η μη πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται επί τη βάσει της παρέλευσης των χρονικών περιθωρίων για την νόμιμη πραγματοποίησης της δηλαδή του 1 μήνα από την λήψη της απόφασης της γενικής μας συνέλευσης.

Ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού μελέτησαν προσεκτικά την πρόταση του Προέδρου ,όπως αυτή διατυπώθηκε στην εισήγηση του αποφάσισαν ως εξής:

Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε. -Α.Ε. ΟΤΑ πιστοποιεί την μη πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 130,007 ευρώ η οποία είχε αποφασισθεί στην ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.- Α.Ε Ο.Τ.Α η οποία πραγματοποιήθηκε την 23^η Μαΐου 2011 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας μας στη θέση Σελεπίτσαρι του Δήμου Κερατσινίου.

Η μη πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται επί τη βάσει της παρέλευσης των χρονικών περιθωρίων για την νόμιμη πραγματοποίησης της δηλαδή του 1 μήνα από την λήψη της απόφασης της γενικής μας συνέλευσης.

Θέμα 2^ο «Απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΚΕΚ Κερατσινίου Α.Ε - Α.Ε. Ο.Τ.Α. , με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της στους τομείς α) της εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων για την υπαίθρια διαφήμιση και β) της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας που τις έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. »

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνοντας τον λόγο για το συγκεκριμένο θέμα εισηγήθηκε ως εξής :

Κύριοι Σύμβουλοι σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της εταιρείας μας η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 253 παρ.1 του Ν. 3463/2006 η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου ή της εισφοράς του Ο.Τ.Α. σε επιχείρηση Ο.Τ.Α. στην οποία συμμετέχει, είναι υποχρεωτική . Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. οικ.438863/08/2007 « Καθορισμοί των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για την σύσταση ή μετατροπή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και του ελέγχου αυτής » , καθώς και βάσει του άρθρου 265 του Ν.3463/2006 από την Δ.ΞΕΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (Χ2Χ TRAINING) με μελετητή τον κο Ξανθόπουλο Σάκη (Ισαάκ) Οικονομολόγο σύμβουλο Τοπικής Ανάπτυξης , προτείνεται η λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 130.007 ευρώ ή μέχρι όσο αυτή επιτευχτεί με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της στους τομείς α) της εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων για την υπαίθρια διαφήμιση και β) της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας που τις έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Με την προτεινόμενη προς απόφαση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η Εταιρεία αποσκοπεί να αντλήσει κεφάλαια που απαιτούνται για την χρηματοδότηση επενδύσεων της σε υφιστάμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας θα υλοποιηθούν το 2011.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ποσό 40.000,00 ευρώ με σκοπό τόσο την κατασκευή νέων διαφημιστικών πινακίδων όσο και στην αντικατάσταση των παλιών διαφημιστικών πινακίδων με νέες.

Για εργασίες διαμόρφωσης καταστημάτων, συντηρήσεις, εργασίες υποδομής η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις 90.007,00 ευρώ.

Οι ανωτέρω ανάγκες και δυνατότητες συναρτώνται εκτός των άλλων και με τις υπ αριθ. 253/2011 254/2011 260/2011 αποφάσεις του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με τις οποίες μας παραχωρήθηκε αντίστοιχα η χρήση, συντήρηση, αναμόρφωση, διαχείριση και εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων, των καταστημάτων του πρώην Δήμου Δραπετσώνας και των διαφημίσεων των δημοτικών λεωφορείων του καθώς και των διαφημιστικών πλασιών στους κινηματογράφους του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας [ΡΕΞ ΜΕΛΙΝΑ και ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ] γεγονός το οποίο συμβάλλει στην δυναμική ανάπτυξη, την οικονομική ανάκαμψη και βιωσιμότητα της εταιρείας μας.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την παρακάτω έκθεση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας " ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Α.Ε. Ο.Τ.Α " γιά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον κατά 130.007,00 € (εκατόν τριάντα χιλιάδες επτά ευρώ).

Κύριοι Μέτοχοι σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της εταιρείας μας η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 253 παρ.1 του Ν. 3463/2006 η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου ή της εισφοράς του Ο.Τ.Α. σε επιχείρηση Ο.Τ.Α. στην οποία συμμετέχει, είναι υποχρεωτική . Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. οικ.438863/08/2007 « Καθορισμοί των αναγκών στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για την σύσταση ή μετατροπή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και του ελέγχου αυτής » , καθώς και βάσει του άρθρου 265 του Ν.3463/2006 από την Δ.ΞΕΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε (Χ2Χ TRAINING) με μελετητή τον κο Ξανθόπουλο Σάκη (Ισαάκ) Οικονομολόγο σύμβουλο Τοπικής Ανάπτυξης, προτείνεται η λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 130.007 ευρώ ή μέχρι όσο αυτή επιτευχθεί με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της στους τομείς α) της εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων για την υπαίθρια διαφήμιση και β) της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας που τις έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Με την προτεινόμενη προς απόφαση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η Εταιρεία αποσκοπεί να αντλήσει κεφάλαια που απαιτούνται για την χρηματοδότηση επενδύσεων της σε υφιστάμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας θα υλοποιηθούν το 2011.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ποσό 40.000,00 ευρώ με σκοπό τόσο την κατασκευή νέων διαφημιστικών πινακίδων όσο και στην αντικατάσταση των παλιών διαφημιστικών πινακίδων με νέες.

Για εργασίες διαμόρφωσης καταστημάτων, συντηρήσεις, εργασίες υποδομής η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις 90.007,00 ευρώ.

Οι ανωτέρω ανάγκες και δυνατότητες συναρτώνται εκτός των άλλων και με τις υπ αριθ. 253/2011 254/2011 260/2011 αποφάσεις του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με τις οποίες μας παραχωρήθηκε αντίστοιχα η χρήση, συντήρηση, αναμόρφωση, διαχείριση και εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων, των καταστημάτων του πρώην Δήμου Δραπετσώνας και των διαφημίσεων των δημοτικών λεωφορείων του καθώς και των διαφημιστικών πλαισίων στους κινηματογράφους του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας [ΡΕΞ ΜΕΛΙΝΑ και ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ] γεγονός το οποίο συμβάλλει στην δυναμική ανάπτυξη, την οικονομική ανάκαμψη και βιωσιμότητα της εταιρείας μας.

Έχοντας υπ όψιν τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι, να αποφασίσετε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 130.007,00 ευρώ (εκατόν τριάντα χιλιάδες επτά ευρώ) ή έως όσο αυτή επιτευχθεί με έκδοση 4.483 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,00 ευρώ της κάθε μίας.

Κερατσίνι 15/09/2011

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Γεωργαλός Βασίλειος

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά την πρόταση του Προέδρου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην εισήγησή του, αποφασίζει την έγκριση της και κατά συνέπεια αποφασίζει όπως ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας όπως εγκρίνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της " ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε. -Α.Ε. Ο.Τ.Α " κατά 130.007,00 ευρώ ή έως όσο αυτή επιτευχθεί .

Κατόπιν της εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνέλθει εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας για να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κερατσίνι 15/09/2011

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Γεωργαλάς Βασίλειος

Λόγω μη ύπαρξης έτερου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεωργαλάς Βασίλειος

Σταματάκης Γεώργιος

Τα μέλη

Μαθιουδάκη Ειρήνη

Ζούπης Ζαχαρίας

Μαυρογιαννόπουλος Κων/νος

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 23/09/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τ.Κ. 187 57
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46816/02/Β/00/100
Α.Φ.Μ. 099790682 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ