

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
**«FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** («η
Εταιρία»)

(Αρ.Μ.Α.Ε. 65289/01/Β/08/60)

της 31/12/2018

Στην Αθήνα, σήμερα, την 31^η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ζησιμοπούλου αρ. 12 (Νέα Φιλοθέη Δ. Αθηναίων) συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό της Συμβούλιο κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ειρήνη Σουγανίδου.

Παρόντες:

1. Ειρήνη Σουγανίδου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Αντώνιος Πρέκας, Αντιπρόεδρος
3. Σολ Μπεράχα, Μέλος
4. Μαρία Ευφραιμίδου, Μέλος
5. Χρήστος Αγραφιώτης, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων όλων των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα προς συζήτηση:

Παράταση προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η κα Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, η καταβολή του ποσού της αύξησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ ταυτόχρονα ορίστηκε ότι η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ηδη, επειδή συμπληρώνεται η προθεσμία των τεσσάρων μηνών χωρίς να πραγματοποιηθεί η καταβολή του ποσού της αύξησης, η κα Πρόεδρος προτείνει να δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο παράταση ενός (1) μηνός για την καταβολή αυτή, δηλαδή μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Στην συνέχεια κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το ΔΣ της Εταιρείας εγκρίνει την άνω πρόταση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση παράτασης ενός (1) μηνός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι την 1^η Φεβρουαρίου 2019.

Ύστερα από αυτά και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως έπεται.

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από

το Βιβλίο Πρακτικών

Αθήνα, αυθημερόν

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ειρήνη Σουγανίδου