

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 53

Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία " ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. " Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μυκόνου

ΘΕΜΑΤΑ :

- 1) Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των αποτελεσμάτων και της διαθέσεως αυτών ως και σύνταξη της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ.
- 2) Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στην Μύκονο σήμερα, την 07^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, το Δ.Σ. της Εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της έδρας της στην Μύκονο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Θεοδωρόπουλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά την συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. ούτω υπήρξε πλήρης απαρτία.

ΘΕΜΑ 1^{ον}) Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012 μετά των αποτελεσμάτων αυτής και της διαθέσεως των κερδών ως και σύνταξη των εκθέσεων του Δ.Σ.

Κατά την συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοίνωσε στα μέλη ότι με την λήξη της διαχειριστικής περιόδου 2014, έκλεισαν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, βάση των οποίων συντάχθηκε ο Ισολογισμός της χρήσεως και η ανάλυση των αποτελεσμάτων, αντίγραφο των οποίων τίθεται εις την διάθεση των μελών.

Κατόπιν συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων το Δ.Σ. αφού μελέτησε τα εις τον Ισολογισμό αναφερόμενα κονδύλια ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό μετά των αποτελεσμάτων της χρήσεων, όπως συντάχθηκαν από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

Ακολουθώς το Δ.Σ. προέβη στην σύνταξη της εκθέσεως επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων, προκειμένου να την υποβάλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 2^{ον}) Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Μύκονο και ακολουθώς καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα, συντάσσοντας και το κείμενο της πρόσκλησης ως κάτωθι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Εταιρείας
" ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. "
Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μυκόνου.**

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Μύκονο με θέματα :

- 1^{ον})** Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού μετά τα αποτελέσματα της χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014 ως και υποβολή των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2^{ον})** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης επί του Ισολογισμού της χρήσεως ως και απαλλαγή από πάσας ευθύνης των Ελεγκτών δια τον έλεγχο της χρήσεως.
- 3^{ον})** Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014
- 4^{ον})** Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Δ.Σ. δια παροχή εργασίας εις την Εταιρεία.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται, σύμφωνα με τον Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές των στο Ταμείο Παρακρατηθέντων και Δανείων ή σε μια οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών των ως και τα πληρεξούσια έγγραφα, όσοι αντιπροσωπεύουν απόντας Μετόχους, πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

Έκαστη μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση αποφασίζεται, ύστερα από δήλωση δυο μελών του Δ.Σ. που τυγχάνουν και οι μοναδικοί Μέτοχοι της Εταιρείας, να παραλειφθεί η δημοσίευση της προσκλήσεως στον ημερήσιο τύπο, καθ' όσων θα παρίστανται ούτοι αυτοπροσώπως και η Γ.Σ. θα έχει πλήρη απαρτία με το 100% των μετοχών και των ψήφων.

Παρέχεται δε η εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δια την δημοσίευση του Ισολογισμού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ