

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 183/02.09.2015

Στην Ιτέα σήμερα 02.09.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε το Δ.Σ της εταιρείας **ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, στα γραφεία αυτής, στη θέση «Σκληρή», Αγ. Ιωάννης Κίρρα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής Αναγνωστάκου Κων.Μιχαήλ.

Παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α)Αναγνωστάκος Κων. Μιχαήλ πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του Δ.Σ., β) Αναγνωστάκος Ευαγ. Μιχαήλ αντιπρόεδρος του Δ.Σ., γ)Αναγνωστάκου Κων. Μαργαρίτα μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας , καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αναγνωστάκος Κων. Μιχαήλ αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, ανακοινώνει στο Δ.Σ. ότι εντός των νομίμων προθεσμιών πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσης 2014 δηλαδή του Ισολογισμού της 31/12/2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01-31/12/14 με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια υποβάλλει στο Δ.Σ. το κείμενο της πρόσκλησης που έχει όπως παρακάτω :
«ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τον Νόμο και τα άρθρα 9 και 10 του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 30^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. στα γραφεία της εταιρείας, στη θέση Σκληρή, Αγ. Ιωάννης Κίρρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01/01-31/12/2014.
3. Διάφορες ανακοινώσεις των μετόχων.

Οι κ. μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κίρρα 02.09.2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προταθείσα από τον κ. Πρόεδρο ημερήσια διάταξη και αποφασίζει όπως η πρόσκληση να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και στην Ιστοσελίδα μας όπως ορίζει ο νόμος, δεδομένου ότι οι κ.κ. Μέτοχοι θα λάβουν γνώση εγγράφως αυθημερόν με το 100% αντιπροσώπευσης των μετοχών και η Γενική Συνέλευση θα είναι καθολική.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

ΚΙΡΡΑ 02.09.2015

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ