ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟ 69/02.09.2015

Στους Δελφούς σήμερα στις 02.09.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας **«ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έδρα Βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης αρ. 46, Δελφοί, συνήλθαν τα μέλη του Δ. Σ. , ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και δ/ντος συμβούλου του Δ.Σ. κ. Κουρελή Κώστα -Χαράλαμπο του Ιωάννη. Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ. Σ. : α) Κουρελής Κώστας – Χαράλαμπος του Ιωάννη β) Βισκαδουράκη Μαρία του Εμμανουήλ και γ) Μπενέτος Γιώργος του Σπυρίδωνος.

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

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουρελής Ι. Κώστας-Χαράλαμπος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοινώνει στο Δ.Σ ότι εντός των νομίμων προθεσμιών πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, δηλαδή του Ισολογισμού της 31-12-2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 01/01-31/12/2014 με τον πίνακα διάθεσης αυτών, του προσαρτήματος και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια υποβάλλει στο Δ.Σ το κείμενο της πρόσκλησης που έχει όπως παρακάτω:

«ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μετά από απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με το νόμο και τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνερχόμενη την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 στα γραφεία της εταιρείας, Βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης αρ. 46 στους Δελφούς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισης του ΔΣ για την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/14.

2. Απαλλαγή του ΔΣ και τον Λογιστή της επιχείρησης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν γένει διαχείριση και τον έλεγχο της παραπάνω χρήσης.

3.Καταβολή Αμοιβών στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κουρελή Κώστα-Χαράλαμπο του Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013.

Οι κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η 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.

ΔΕΛΦΟΙ, 02/09/2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προταθείσα από τον 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. Μέτοχοι έλαβαν γνώση με το100% αντιπροσώπευσης των μετοχών και η Γενική Συνέλευση θα είναι καθολική.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΡΕΛΗΣ Ι.ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡ/ΜΠΟΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ Ε. ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΕΤΟΣ Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Δελφοί 02/09/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡΕΛΗΣ Ι. ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ