

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

<<ΔΙΟΝ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.>>

Στη Ζάκυνθο σήμερα 30.06.2015 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία <<ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ>> στα γραφεία αυτής που βρίσκονται στο Λαγανά Ζακύνθου μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. παρευρέθηκαν οι κάτωθι:

- 1) Κων/νος Μαρκουτσάς του Διον. Πρόεδρος & Δ.Σ.
- 2) Διονύσιος Μαρκουτσας του Σωκρ. Αντιπρόεδρος
- 3) Κων/νος Κωστής του Παναγ. Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι είναι παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ. αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ}. Έγκριση ισολογισμού της 31.12.14 και των καταστάσεων που τον συνοδεύουν.

Ο πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών τον ισολογισμό της χρήσεως 01.01.-31.12.14 και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και το πίνακα διαθέσεως κερδών που τον συνοδεύουν.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό της πιο πάνω χρήσεως και των καταστάσεων που τον συνοδεύει όπως αυτά αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών ισολογισμών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ}. Σύγκλιση της ετήσιας τακτική γενικής συνέλευσης και ορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 20.08.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.π. στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα αυτής και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. ως εξής:

1. Έγκριση ισολογισμού της χρήσεως 2014 (01.01-31.12).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2015
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν.

Μη υπάρχοντος αλλού θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ακριβές αντίγραφο
των βιβλίων Δ.Σ. της
εταιρείας.