

ΠΡΑΚΤΙΚΟ΄

Συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2015 της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ Α.Ε.

Ρόδος, σήμερα 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκονται στη Ρόδο επί της οδού Κω 14 εντός του ξενοδοχείου ΚΑΚΤΟΣ συνήλθαν οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Καραγιάννη Χρυσάνθη αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα. Καραγιάννη Μαρία, η οποία και αποδέχθηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Στην Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό για την σύγκληση της, δηλαδή:

Εστάλησαν, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, συστημένες επιστολές «επι αποδείξει» καθώς και επιστολές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στους μετόχους της εταιρείας, εν είδει Προσκήσεως, με τις οποίες γνωστοποιούνταν στους μετόχους, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέρχονταν η σημερινή συνέλευση, ενώ αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Ο ισολογισμός της 31.12.2014 έχει αναρτηθεί εμπρόθεσμα στο καταχωρημένο site της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. www.islandpointhotelgroup.gr
2. Έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. τα παρακάτω στοιχεία:
 - Α) Αντίγραφο του ισολογισμού της 31/12/2014.
 - Β) Αντίγραφο πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 - Γ) Αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό της 31/12/2014.
 - Δ) Αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση και προσάρτημα του ισολογισμού.
3. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και ο οποίος πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2015 της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ Α.Ε.

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	401.630	401.630
2	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	49.578	49.578
3	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ	48.342	48.342

Διαπιστώνεται συνεπώς ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2015, παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι κατέχοντες **499.550** μετοχές, επί συνόλου **499.550** μετοχών, συνεπώς υφίσταται νόμιμη και καταστατική απαρτία, για τη συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτής.

Έπειτα από αυτά, η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και τους παρόντες μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό μετόχων που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμιά ένσταση κατά τον παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου απαρτίας, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προέδρου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την κα. Καραγιάννη Χρυσάνθη ως γραμματέα και οριστικό ψηφοδέκτη την κα. Καραγιάννη Μαρία. Στην συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση της εκλεγέντος προέδρου της και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ον}. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014. Ητοι του ισολογισμού-κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης-πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων(διανομής κερδών) και προσάρτημα.

Η πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παραδίδει στους μετόχους τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που αναρτήθηκαν στο καταχωρημένο site της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού. Υπόψιν τίθεται και το προσάρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ισολογισμού. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 καθώς και την διανομή μερίσματος € 150.000,00 στους μετόχους της εταιρείας..

ΘΕΜΑ 2^{ον}. Έγκριση της ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ για την χρήση 2014.

Στη συνέχεια διαβάζεται η έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση όπως έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Στη συνέχεια διαβάζεται το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών.

Στο σημείο αυτό η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων εγκρίνει την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 3^{ον}. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε.

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η Τακτική Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014.

ΘΕΜΑ 4^{ον}. Εκλογή δύο ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για την χρήση 2015.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 ομόφωνα εκλέγει ως τακτικούς ελεγκτές τους κάτωθι :

- 1) Μακρινάκη Μαρία του Μικέ και της Ελένης γεννηθείς στις 31/05/1972 με ΑΦΜ 112278250 και ΑΔΤ ΑΙ 427459 πτυχιούχος Πανεπιστημίου Οικονομικό Πατρών με ΑΜ 33907 κάτοικος Ιαλυσού Ηφαίστου 01 Ιξιά.
- 2) Κακιός Μιχαήλ του Βαγιανού και της Σταματίας γεννηθείς στις 08/05/1965 με ΑΦΜ 042360230 και ΑΔΤ Λ390030 πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πίζας με ΑΜ42695 κάτοικος Καλυθιών Ρόδου και ως αναπληρωματικών αυτών τους
 - 1) Πανταζή Κολάη του Νικολάου και της Δέσποινας γεννηθείς στις 13/02/1964 με ΑΦΜ 042682820 και ΑΔΤ ΑΒ946064 πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ με ΑΜ 21590 κάτοικος Κοσκινού Ρόδου.
 - 2) Καταξενό Βασίλειο του Ξενοφώντα και της Ελένης γεννηθείς στις 18/11/1965 με ΑΦΜ 029681496 και ΑΔΤ Λ 381310 πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ με ΑΜ κάτοικος Ρόδου Λεμεσού 28.

ΘΕΜΑ 5^{ον} Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν τέθηκαν θέματα.


Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Γ.Σ.

Η πρόεδρος της Γ.Σ.

Καραγιάννη Χρυσάνθη

Ξ.Τ.Ε. Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΚΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.Ο. 14 ΤΗΛ: 22410 26100 FAX 23376
Α.Φ.Μ. 094041749 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542
Α.Μ.Α.Ε. 12104/80/Β/86/67