

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1/15
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HELENA A.E.»

Στην Λάρισα σήμερα την Δευτέρα 30η Ιουνίου 2015 και ώρα 21:00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας 28^{ης} Οκτωβρίου 13, οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 45^{ης} εταιρικής χρήσης 01.01.-31.12.2014 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.
3. Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 2014.

Διαπιστούται ότι δεν εγένετο πρόσκληση των μετόχων δια του τύπου, αλλά ότι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της ημερομηνίας και της ώρας σύγκλισης της τακτικής συνέλευσης, γιατί παρίστανται όλοι στην συνεδρίαση του Δ.Σ. που αποφάσισε την σύγκλισή της. Επίσης διαπιστούται ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί :

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
1.	Ελένη Κασαπούδη	31.391
2.	Μαρία Κασαπούδη	9.777
ΣΥΝΟΛΟ		41.168

Όμοιος πίνακας με τον ανωτέρω τοιχοκολλήθηκε και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας 48 ώρες πριν την συνέλευση. Αφού καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για την συμμετοχή κάποιου μετόχου στην συνέλευση επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και η συνέλευση ευρίσκεται σε ολομέλεια και μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα. Στην συνέχεια η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από την Μαρία Κασαπούδη ως πρόεδρο και την Ελένη Κασαπούδη ως γραμματέα.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 45^{ης} εταιρικής χρήσης 01.01.-31.12.2014 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάσει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων καθώς και το προσάρτημα αυτών. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο παριστάμενος οικονομικός σύμβουλος της Διοικήσεως παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις. Κατόπιν με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Ακολούθως η πρόεδρος διαβάσει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΕΛΕΝΑ» Α.Ε.

Λάρισα 30 Απριλίου 2015

Κυρίες μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον ισολογισμό της εταιρείας για την **45^η εταιρική χρήση 01.01 έως 31.12.14** μετά των αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης.

Κατά την 45^η αυτή εταιρική χρήση **ο κύκλος εργασιών** ανήλθε σε **374.491,84 €**.

Για την επίτευξη του ανωτέρω κύκλου εργασιών απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 12 άτομα.

Τα **μικτά κέρδη** ανήλθαν σε **148.971,40 €**, στα ανωτέρω προστίθενται τα **άλλα έσοδα εκμ/σης 19.618,44 €**, Από τα ανωτέρω αφαιρούνται για έξοδα διοικητικής λειτουργίας **74.790,50 €**, για έξοδα λειτουργίας διάθεσης **29.072,79 €** και διαμορφώνεται το **μερικό αποτέλεσμα σε κέρδη 64.726,65 €**.

Στα ανωτέρω κέρδη αφαιρούνται χρεωστικοί τόκοι **27.069,42 €** και έτσι τα **Ολικά αποτέλεσμα** διαμορφώνεται σε **κέρδος 37.657,13 €**.

Στο ανωτέρω αποτέλεσμα προστίθενται έκτακτα και ανόργανα έσοδα **7.551,48 €** και αφαιρούνται έκτακτα και ανόργανα έξοδα **11.984,26 €**, και έτσι οι τα **καθαρά κέρδη** ανέρχονται σε **33.219,65 €**.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Αθανάσιος Παπαναστασούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του προέδρου της γενικής συνελεύσεως αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01-31.12.2014

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση της προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κληθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων που είναι κέρδη **33.219,65 €**, προσθέτονται τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων **41.321,86 €** όπου μετά και την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος **11.754,24 €**, και την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού **1.073,27 €**, μεταφέρεται το ποσό των **61.714,00 €** ως υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Τέλος η γενική συνέλευση αναθέτει στην πρόεδρο του Δ.Σ. την φροντίδα για την υποβολή του παρόντος πρακτικού και των λοιπών δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή και την δημοσίευση των σχετικών ανακοινώσεων στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

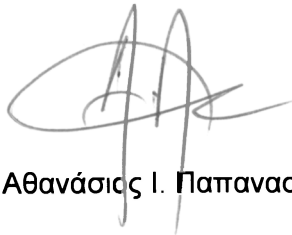
Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Μαρία Κασαπούδη

Ελένη Κασαπούδη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Αθανάσιος Ι. Παπαναστασούλης