

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HELENA A.E.»
δ.τ. «HELENA»

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν. 326
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΄ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HELENA A.E. ΄

Στην Λάρισα σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας 28^η Οκτωβρίου 13, στην Λάρισα τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου του Δ.Σ. με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 01.01.2014– 31.12.2014 μετά των αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης.
2. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Στην συνεδρίαση παράστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως κάτωθι :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Αθανάσιος Παπαναστασούλης | Πρόεδρος |
| 2. Ευστάθιος Κασαπούδης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Ιάκωβος Κασαπούδης | Μέλος |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, η πρόεδρος του Δ.Σ. εισέρχεται στο πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης και διαβάσει τον ισολογισμό της κλησθείσας χρήσης 01.01.2014– 31.12.2014 μετά των αποτελεσμάτων χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν η πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει όπως η διάθεση των κερδών γίνει ως εξής :

Κέρδη προς διάθεση	62.787,27 €
1. Τακτικό αποθεματικό	1.073,27 €
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	61.714,00 €
	<hr/>
	62.787,27 €

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης κερδών.

Στην συνέχεια η πρόεδρος του Δ.Σ. εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης και διαβάσει την έκθεση του Δ.Σ. όπως αυτή θα τεθεί για έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

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 ανωτέρου κύκλου εργασιών απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 12 άτομα.

Τα **μικτά κέρδη** ανήλθαν σε **148.971,40 €**, στα ανωτέρω προστίθενται τα **άλλα έσοδα 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 Παπαναστασίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. εγκρίνεται ομόφωνα.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι ο ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης, της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφασίζει όπως η ημερομηνία σύγκλισης είναι την Τρίτη 30^η Ιουνίου 2015 και το κείμενο αυτής θα διαμορφωθεί ως εξής :

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HELENA A.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 45^{ης} εταιρικής χρήσης 01.01.2014–31.12.2014. 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. Διάφορα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού και του κωδ. Νόμου 2190/20.

ΛΑΡΙΣΣΑ 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Τα μέλη

Αθανάσιος Παπαναστασούλης

Ευστάθιος Κασαπούδης

Ιάκωβος Κασαπούδης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος


Αθανάσιος Παπαναστασούλης