

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 33 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της εταιρείας «ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ»
της 31/07/2016

Στη Συκιά Ξυλοκάστρου, σήμερα την τριακοστή πρώτη ημέρα του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 (31/07/2016), ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μμ, κατόπιν της από την 30/06/2016 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανωτέρω Ανώνυμης Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι:

1. ο Γεώργιος Μαυρομμάτης,
2. η Χλόη-Μαρία, σύζυγος Γ. Μαυρομμάτη.

Εκ των ανωτέρω, ο μεν Γεώργιος Μαυρομμάτης διαμένει στη Γλυφάδα (Ι. Μεταξά 49), η δε Χλόη-Μαρία σύζυγος Γεωργίου Μαυρομμάτη διαμένει στη Γλυφάδα (Ι. Μεταξά 49). Οι ανωτέρω δύο (2) μέτοχοι θα συζητήσουν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

Προσωρινή Πρόεδρος της εν λόγω Συνέλευσης ορίζεται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Δάφνη-Ελένη Μαυρομμάτη, η οποία προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη. Η προσωρινή Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει τον κατάλογο των κατατιθέμενων μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μαυρομμάτης του Κων/νου: Μετοχές 76.989, ψήφοι 76.989.
2. Χλόη-Μαρία ,σύζυγος Γ. Μαυρομμάτη: Μετοχές 18.689, ψήφοι 18.689.

Δηλαδή αντιπροσωπεύεται το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου. Καμία ένσταση και για οποιαδήποτε αιτία δεν υποβλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα εναντίον αυτού του καταλόγου και κατά συνέπεια επικυρώνεται ο κατάλογος αυτός.

Η προσωρινή Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί όλους τους μετόχους προς εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως της Γ.Σ. άπαντες δε ομοφώνως εξέλεξαν ως Πρόεδρο την κα. Δάφνη-Ελένη Μαυρομμάτη και Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης για τη λήψη αποφάσεων, που έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.
4. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του ΔΣ που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών & αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα 1ο: Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε στους μετόχους της εταιρείας τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015, οι οποίες κατατέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η καταχώριση στο παρόν πρακτικό του Ισολογισμού, των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και του προσαρτήματος παραλείπεται καθώς έχουν ήδη καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της και συγκεκριμένα στο πρακτικό της από 30/06/2016 συνεδρίασης ΔΣ και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας & στο ΓΕΜΗ.

Το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η πρόσκληση των μετόχων στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας την 01/07/2016 στην διεύθυνση: <http://daphnesclub.com/el/to-xenodoxeio-mas/>, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ στη διεύθυνση <https://www.businessregistry.gr/publicity/show/124271507000>.

Θέμα 2ο: Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του ΔΣ που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών & αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα στο σύνολό τους τις ακαθάριστες καταβληθείσες αμοιβές των μελών του τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2015, για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2015, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 8.000,00 ευρώ (καθαρές αμοιβές 8.000,00 ευρώ).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την προέγκριση των ακαθάριστων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και για τις πραγματικές υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά την τρέχουσα χρήση του 2016 μέχρι του συνολικού ποσού των 12.000,00 ευρώ.

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται προς συζήτηση άλλα θέματα, προτάσεις ή ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας

ΔΑΦΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Συκιά Ξυλοκάστρου, 31 Ιουλίου 2016
Αυθμερόν Ακριβές Αντίγραφο
εκ του βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της εταιρίας ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Δάφνη-Ελένη Μαυρομμάτη