

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν 76**  
**ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 30/6/2015 ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΗΣ**  
**«Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΑΕ»**

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 5η Ιουνίου 2015 στη Σκόπελο και στα γραφεία της εταιρείας συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της ανωνύμου εταιρείας Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ.

- 1) Μιχαήλ Γ. Νικολάου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Μαρία Γ. Νικολάου Αντιπρόεδρος.
- 3) Πρόδρομος Μ. Νικολάου Μέλος

**Θέματα Ημερησίας Διάταξης**

- 1) Έγκριση Ισολογισμού
- 2) Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων
- 3) Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αυτής.

Επί του πρώτου θέματος το Δ\Σ εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό χρήσεως 2014

Επί του δεύτερου θέματος ανακοινώνει τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 . ο πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε την έκθεση πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου που έληξε την 31/12/2014 η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση

Επί του τρίτου θέματος κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η Τακτική Γεν. Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πραγματοποιηθεί την 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11<sup>η</sup> πρωινή στα γραφεία της εταιρείας στη Σκόπελο . Η απόφαση αυτή θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της εταιρείας 20 μέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία της 30/06/2015 οπότε και δεν θα δημοσιευθεί η ανακοίνωση ως ο νόμος προβλέπει.

Θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται:

- 1) Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2014
- 2) Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 1/1/2014 -31/12/2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την χρήση 2014
- 4) Εκλογή ελεγκτών της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015
- 5) Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 6) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ.Σ</b>	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>
Μιχαήλ Γ. Νικολάου	Μαρία Γ. Νικολάου	Πρόδρομος Μ. Νικολάου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ**