

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία
Κ. ΚΑΙ Ν. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 33512433000

Την 31^η Μαρτίου 2015

Στην έδρα της Εταιρείας, που βρίσκεται στο Κανόνι – Φιγαρέτο Κέρκυρας, σήμερα στις 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16η μμ, συνήλθαν οι παρακάτω αναφερόμενοι εταίροι σε τακτική ετήσια συνέλευση, με θέμα ημερησίας διατάξεως : Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 2014. Στη συνέλευση προεδρεύει κατά το καταστατικό ο Πρόεδρος & Διαχειριστής της εταιρείας Χαλικιόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου. Παρόντες στη συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι όπως αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Εταίρων που δηλώσαν συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Την 31^η Μαρτίου 2015

Μέτοχοι	Εταιρικά Μεριδία	Διεύθυνση	Παράσταση
Χαλικιόπουλος Νικόλαος	9.593	Κανόνι	Αυτ/πως
Συνολο	9.593		

Κέρκυρα 31 Μαρτίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παρευρίσκονται στη συνέλευση όλοι οι εταίροι κάτοχοι 9.593 εταιρικών μεριδίων, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Αφού έγινε ο έλεγχος των τίτλων των παριστάμενων εταίρων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για την συμμετοχή κάποιου εταίρου, η συνέλευση νόμιμα συνεδριάζουσα, επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα και εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον εταίρο και διαχειριστή ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ.

Με εντολή του Προέδρου ο γραμματέας αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερησίας διάταξης τα οποία έχουν ως εξής

1. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014.

ΘΕΜΑ 1

Λήψη αποφάσεων για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014,

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει ότι στη χρήση 10/01-31/12/2014 η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη της τάξεως των 367.089,80 ευρώ, εκ των οποίων λαμβάνει ως μέρος, το ποσό των 90909,10 ο εταίρος Χαλικιόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου και το υπόλοιπο ποσό των 276.180,71 θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθεματικό για την αγορά περιουσιακών στοιχείων.

Στη συνέχεια λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ