

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘ.4 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.
ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2015**

Στο Σιδάρι-Κερκύρας σήμερα την 11η Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, στο Σιδάρι Κερκύρας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου κ. Σπυρίδωνα Βλασερού του Σπυρίδωνος το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε. SIDARI WATER PARK HOTEL A.E.» πρὸς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

1. Βλασερός Σπυρίδων του Αναστασίου, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

2. Ροδάνθη Σωκ. Βλασερού, Αντιπρόεδρος

3. Αμαλία Αν. Βλασερού, Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: 1 Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βλασερός Αναστάσιος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00, στα γραφεία της εταιρείας στο Σιδάρι Κερκύρας

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

3. Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη ελεγκτών για την χρήση 2015

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 20.15

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

T.Y.

Τα Μέλη

T.Y.

Ακριβές Αντίγραφο την 11/5/2015
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ


ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.
"SIDARI WATER PARK HOTEL A.E."
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Δ.Δ. ΣΙΔΑΡΙΟΥ Δ.ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ. 2663099016 - Fax 2663099398
ΑΦΜ 909340872 - Α' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/Β/07/20