

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48890/90/Β/01/15

ΑΡΓΑΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ.Ε.ΜΗ.: 124302099000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: «**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΚΛΑΔΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.**» που εδρεύει στο Αργάσι Ζακύνθου.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Αργασίου του Δήμου Ζακυνθίων, σήμερα, την 7^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Διονυσίου Παν. Κλάδη, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο δημοτικό διαμέρισμα Αργασίου του Δήμου Ζακυνθίων, όπου και η έδρα της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Ήτοι είναι παρόντες:

1. Διονύσιος Κλάδης του Παναγιώτη και της Νικολέττας, επιχειρηματίας, κάτοικος δημοτικού διαμερίσματος Αργασίου του Δήμου Ζακυνθίων,
2. Τζένιφερ-Τζέιν σύζυγος Διονυσίου Κλάδη, το γένος Μπάρχαμ του Πήτερ και της Τζέιν, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος δημοτικού διαμερίσματος Αργασίου του Δήμου Ζακυνθίων,
3. Νικολέττα χήρα Παναγιώτη Κλάδη το γένος Μουζάκη του Ιωάννη και της Μαγδαληνής, οικοκυρά, κάτοικος δημοτικού διαμερίσματος Αργασίου του Δήμου Ζακυνθίων.

Υφισταμένης καθολικής απαρτίας διότι παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ., είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Παν. Κλάδης εισηγήθηκε και αναφέρθηκε στα θέματα της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω πρότεινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την 13^η εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 να γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της 13^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 13^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 13^η χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα δέχτηκε να γίνει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την παραπάνω ημερομηνία και με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης που πρότεινε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και αποφάσισε ομόφωνα και χωρίς να υπάρχει από κανένα καμία αντίρρηση, να μην δημοσιευτούν προσκλήσεις για την επικείμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, από το γεγονός ότι οι κ. Μέτοχοι είναι και μέλη του Δ.Σ. αλλά οι προσκλήσεις να υποβληθούν αρμοδίως και να τοιχοκολληθούν σε εμφανή σημεία των γραφείων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Διονύσιος Π. Κλάδης

Τζένιφερ-Τζέιν Κλάδη

Νικολέτα Π. Κλάδη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών
Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Κλάδης Σ. Δ. Διευθύνων Σύμβουλος

HOTEL 'WINDMILLZ'
ΑΡΓΑΣΙ ΤΖΑΚΗΘΟΥ
ΑΡΜ 099922401 ΔΟΥ ΖΑΚΗΘΟΥ
Διόνυσος, Ατ.Μ.Α.Ε. Κλάδης Β/01/15