

ΥΔΑΤΙΝΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.
ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.53238/90/Β/02/23
Γ.Ε.ΜΗ.: 70663224000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: "ΥΔΑΤΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "WATER VILLAGE A.E." που εδρεύει στο Σαρακινάδο Ζακύνθου.

Στο Σαρακινάδο Ζακύνθου, σήμερα, την 7^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00 μ.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνος Ευστ. Γιοβάρθη, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο Δ.Δ. Σαρακινάδου του Δήμου Αρκαδίων της Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με το παρακάτω θέμα:

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.

Ητοι είναι παρόντες:

1. Σπυρίδων Γιοβάρθης του Ευσταθίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σοφία-Αντιγόνη Αράθου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Σταματέλλα Γιοβάρθη του Ευσταθίου, μέλος του Δ.Σ.

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 θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Γιοβάρθης 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 12^η εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31-12-2014 να γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.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 12^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 12^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 12^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

Σπυρίδων Ε. Γιοβάρης

Σοφία-Αντιγόνη
Αράθουμου

Σταματέλλα Ευστ.
Γιοβάρη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Σπυρίδων Ε. Γιοβάρης

ΥΔΑΤΙΝΟ ΧΟΡΙΟ Α.Ε.

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΗΛ. 26950 25150-1

ΑΦΜ 039025607 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5323/09/02/23