

**ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
ΠΛΑΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45577/90/Β/00/8  
Γ.Ε.ΜΗ.: 124318299000

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **“ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και διακριτικό τίτλο **“Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.”** που εδρεύει στον Πλάνο Ζακύνθου.

Στον Πλάνο Ζακύνθου, σήμερα, 7<sup>η</sup> 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 Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπύρου Αρκαδιανού, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στον Πλάνο Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα:

- 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 ήσαν παρόντες:

1. Σπυρίδων Αρκαδιανός του Σταματίου, αυτοκινητιστής, κάτοικος Ζακύνθου, οδός Φωσκόλου αρ. 62, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σπυρίδων Σούλης του Διονυσίου, λογιστής, κάτοικος Ζακύνθου, οδός Φωσκόλου αρ. 45, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Κωνσταντίνος Τσιριγώτης του Σταύρου, έμπορος, κάτοικος Ακρωτηρίου Μπόχαλης Ζακύνθου, 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 του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Αρκαδιανός 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 14<sup>η</sup> εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 να γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα εδώ γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της 14<sup>ης</sup> χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 14<sup>ης</sup> χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλοιπη 14<sup>η</sup> 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

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Σπύρος Σ. Αρκαδιανός

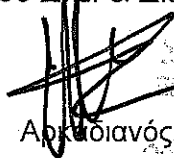
Σπυρίδων Δ. Σούλης

Κων/νος Στ. Τσιριγώτης

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυρίδων Σ. Αρκαδιανός

  
Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.  
ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΓΑΪΤΑΝΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
Α.Μ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
Α.Π. 111 Σ. 422 ΤΗΛΕΦΩΝΟ