

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΗΤΗΣ Α.Ε.Τ.Ε
ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΓΕΜΗ

ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών Χρήσιμ. 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσιμ. 2013			Ποσά κλειστών Χρήσιμ. 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσιμ. 2013
	Αξία Κτήσιμ.	Αποβλήσιμ.	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κτήσιμ.	Αποβλήσιμ.	Αξία Αναπόσβεστη		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Από εφόδ. εγκαταστάσιμ.	239.232,41	236.982,41	3.250,00	235.332,41	235.332,41	0,00		
	<u>239.232,41</u>	<u>236.982,41</u>	<u>3.250,00</u>	<u>235.332,41</u>	<u>235.332,41</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΘΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ								
I. Αποβλήσιμ. αναπροτιμήσιμ.								
5. Αποβ. ορισίμ. αναπροτιμήσιμ.	5.915,00	4.740,49	1.174,51	5.915,00	3.997,49	1.917,51		
	<u>5.915,00</u>	<u>4.740,49</u>	<u>1.174,51</u>	<u>5.915,00</u>	<u>3.997,49</u>	<u>1.917,51</u>		
II. Ενσώπιμ. Αναπροτιμήσιμ.								
1. Γήσιμ. - Οικόσιμ.	219.083,83							
Μείν. Προβλήσιμ. αποβλήσιμ. & αποβλήσιμ.	0,00	219.083,83	0,00	219.083,83	0,00	219.083,83		
3. Κτήσιμ. & Τυχεύσιμ. έγγυ. έπιμ. έπιμ.	1.169.877,31	664.149,66	505.727,65	1.161.866,47	639.179,45	522.687,02		
4. Μηχανήσιμ. - Τυχεύσιμ. εγκαταστάσιμ.	116.286,32	54.110,93	62.175,39	116.286,32	54.110,93	72.263,13		
5. Μεταφορ. μέσα	69.326,26	69.326,21	0,05	69.326,26	69.326,21	0,05		
6. Έπιμ. & Αποβ. Έπιμ. έπιμ.	415.832,90	318.103,59	97.729,31	405.365,02	290.970,39	114.394,63		
	<u>1.987.385,22</u>	<u>1.105.699,41</u>	<u>881.694,81</u>	<u>1.971.896,90</u>	<u>1.043.498,24</u>	<u>928.398,66</u>		
Σύνολο Αναπροτιμήσιμ. (Γ+II)	<u>1.993.300,22</u>	<u>1.110.439,90</u>	<u>882.869,32</u>	<u>1.977.811,00</u>	<u>1.047.456,73</u>	<u>930.356,17</u>		
III. Συμμετοχ. & άλλ. μικροπρόβ. απαιτήσιμ.								
7. Αποβ. Μικροπρόβ. Αποβ. έπιμ.	500,00		500,00	500,00		500,00		
	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>		
Σύνολο Παθ. Επ. (Γ+III)			<u>883.369,32</u>			<u>930.856,17</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟ								
I. Αποβ. έπιμ.								
5. Γραμμάτι. έπιμ. απαιτήσιμ.			32.983,42			2.048,54		
			<u>32.983,42</u>			<u>2.048,54</u>		
II. Αποβ. έπιμ.								
1. Πόσιμ.	9.755,68			9.560,95				
Μείν. Προβλήσιμ.	0,00	9.755,68	0,00	9.560,95		9.560,95		
11. Χρησ. έπιμ.			123.775,07			122.560,33		
			<u>133.571,15</u>			<u>132.121,28</u>		
IV. Διόβ. έπιμ.								
1. Τυχεύσιμ.			165.610,66			269.780,11		
3. Κατάβ. Ορισ.			12.666,60			14.312,00		
			<u>198.277,26</u>			<u>284.092,11</u>		
Σύνολο κυκλοφορ. Επ. (Δ+II)			<u>364.787,43</u>			<u>407.241,99</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟΥ								
1. Εφόδ. Επ. Χρ. έπιμ.			1.343,28			1.463,04		
			<u>1.343,28</u>			<u>1.463,04</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>1.252.745,63</u>			<u>1.239.551,20</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΨΑ ΚΕΦΑΛΙΑ								
I. Μεταβ. Κεφάλ. (389.432 Μετοχ. των 0,00 Ευρώ)								
1. Κατάβ. έπιμ.						1.108.296,00		1.108.296,00
						<u>1.108.296,00</u>		<u>1.108.296,00</u>
II. Διαφορ. Αναπροτιμήσιμ. Επ. (επ. έπιμ. έπιμ.)								
2. Διαφορ. Αναπροτιμήσιμ. Ισολ. Παρ. έπιμ.			30,85			30,85		30,85
			<u>30,85</u>			<u>30,85</u>		<u>30,85</u>
III. Αποβ. Κεφάλ. έπιμ.								
1. Ταμ. Αποβ. έπιμ.			163,96			163,96		163,96
3. Εφόδ. αποβ. έπιμ.			272.867,22			291.232,22		291.232,22
			<u>273.031,18</u>			<u>291.396,18</u>		<u>291.396,18</u>
V. Αποβ. έπιμ. έπιμ.								
2. Υπόλοιπο Ορισ. έπιμ. έπιμ.						-428.663,79		424.720,21
						<u>-428.663,79</u>		<u>424.720,21</u>
Σύνολο Ψα Κεφαλ. (Α+Β+Γ+Δ+Ε+V)			<u>953.694,24</u>			<u>975.002,82</u>		<u>975.002,82</u>
Γ. ΥΠΟΚΡΕΣΕΙΣ								
I. Μικροπρόβ. Υποκρ. έπιμ.								
2. Δάνειο Τραπεζ. έπιμ.						175.000,03		191.666,69
						<u>175.000,03</u>		<u>191.666,69</u>
II. Μεσοπρόβ. Υποκρ. έπιμ.								
1. Προσβ. έπιμ.						19.372,98		28.314,46
3. Τραπεζ. ή Μεσοπρόβ. υποκρ. έπιμ.						56.916,69		53.302,26
4. Προσβ. έπιμ. έπιμ.						20.834,40		53.516,79
5. Υποκρ. έπιμ. από φορ. - έπιμ.						3.317,86		3.856,63
6. Αποβ. έπιμ. Οργανισμ.						24.618,65		34.343,26
						<u>128.060,76</u>		<u>173.333,39</u>
Σύνολο Υποκρ. έπιμ. (Γ+II)						<u>300.069,79</u>		<u>368.000,08</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΓΩΝΙΜΟ ΠΕΡΙΓΡΗΤΙΚΟΥ								
2.08 Εφόδ. έπιμ. έπιμ.								-451,70
Σύνολο Αποβ. (Δ)								-451,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						<u>1.252.745,63</u>		<u>1.239.551,20</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειστών Χρήσιμ. 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσιμ. 2013	
I. Αποβ. έπιμ. έπιμ.				
Κίνδ. Εργασ. (Πωλ. έπιμ.)		269.036,22		266.134,30
Μείν. Κίνδ. Πωλ. έπιμ.		22.496,62		36.148,54
Μικτά αποτελ. έπιμ. έπιμ.		246.539,60		215.985,81
Πόσιμ. - Άλλο έπιμ. έπιμ.		18.375,00		18.375,00
Σύνολο		<u>264.914,70</u>		<u>234.360,84</u>
Μείν.				
1. Εφόδ. Διακρ. έπιμ.	75.319,62		65.189,00	
3. Εφόδ. Αποβ. έπιμ.	164.500,48	239.879,98	122.236,00	188.065,00
Μικτά αποτελ. έπιμ. έπιμ.		25.094,72		46.366,84
Μείν.				
3. Χρησ. έπιμ. και συναρ. έπιμ.	26.078,81	26.078,81	-26.078,81	0,00
			0,00	26.423,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειστών Χρήσιμ. 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσιμ. 2013
Καθαρά αποτελ. έπιμ. (έπιμ. ή έπιμ.) έπιμ.	-1.875,97	12.702,22
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελ. έπιμ. (έπιμ. ή έπιμ.) προηγούμενης χρήσιμ.	-424.720,21	-436.106,16
Σύνολο	<u>-426.596,18</u>	<u>-423.403,94</u>
2. Αποβ. έπιμ. έπιμ. έπιμ. έπιμ. έπιμ. έπιμ.	2.067,61	2.067,61
Ζημιές έπιμ.	<u>-428.663,79</u>	<u>-424.720,21</u>
Η διάθεση των Καρτών έπιμ. έπιμ. έπιμ.		
Ζημιές έπιμ.	<u>-428.663,79</u>	<u>-424.720,21</u>
	<u>-428.663,79</u>	<u>-424.720,21</u>

Ολική Αποτελέσματα Εξαμηνιαίως
 II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα
 1. Έκτακτα και ανέκδοτα έσοδα

 Μείον
 1. Έκτακτα και ανέκδοτα έξοδα
 2. Έκτακτες Ζημιές
 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
 Μείον
 Σύνολο απορρίψεων πάγιας περιουσίας
 Μείον D από οικότ. μεταρρυθμίσεις από λειτουργικό κόστος
 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων

		-1.044,85		19.882,31
		-320,00	71,10	
		-320,00	71,10	71,10
	254,35		3.507,10	
	257,53		130,00	
	0,00	511,06	-831,86	
			3.805,13	7.252,19
				7.252,19
			-1.875,97	12.701,22
	63.825,17		63.503,65	
	63.825,17	0,00	63.503,65	0,00
		-1.875,97		12.701,25

Στις 30-04-2015,

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΕΤ 0090916-Α ΤΑΧΗ
 ΑΔΤ ΑΒ 831279

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 308617

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ.
 ΑΔΤ ΑΒ 831279

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΠΗΤΣ»**

Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30^η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: 00 το πρωί, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΠΗΤΣ» στο Καλαμάκι Ζακύνθου, όπου και η έδρα της, σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, αποτελούμενο από τους :

Τσαγκαρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη	Πρόεδρος
Τσαγκαρόπουλου Διονυσία του Σπυρίδων	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Τσαγκαρόπουλος Διονυσία του Ιωάννη	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 και σύνταξη της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των πεπραγμένων της χρήσης του που έληξε την 31.12.2014.
2. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα κατά το νόμο βιβλία της εταιρείας, ήτοι Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις.

Στη συνέχεια, συντάσσεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της χρήσης 1/01/2014 - 31/12/2014, η οποία έχει ως εξής :

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΠΗΤΣ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (1/01/14- 31/12/14)**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας για την ανωτέρω χρήση και να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία των εργασιών και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Οι πωλήσεις της εταιρείας για τη χρήση 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά € 13.901,84 περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν από € 255.134,38 το 2013 σε 269.036,22 το 2014.

Στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων διαφόρων αναπτυξιακών νόμων. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσιάζουν αύξηση από το 2013, ενώ τα περσινά ανήλθαν στο ποσό των € 65.819,00, για το 2014 αυξήθηκαν στο ποσόν € 75.319,52 ποσοστιαία μεταβολή 13%. Και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης παρουσίασαν αύξηση από το 122.236,00 το 2013 σε 164.560,46 το 2014 με ποσοστιαία μεταβολή 26% . Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της παρουσίασαν μικρή μείωση , ανήλθαν στο ποσόν 26.076,81 το 2014 από € 26.523,53 το 2013.

Η χρήση 2014 παρουσίασε ζημία 1.875,97 €, ενώ η χρήση 2013 είχε κέρδη € 12.701,22. Αξίζει να σημειωθεί οι αποσβέσεις για το 2014 ήταν στα ίδια επίπεδα με το 2015. Η προσπάθειά μας και για την χρήση 2015 θα πρέπει να προσανατολίζεται στο να συμπίεσουμε τις λειτουργικές μας δαπάνες ώστε να μη θίξουμε την ρευστότητα της εταιρείας και να παρουσιάσουμε περαιτέρω μεγαλύτερα κέρδη.

Από τα υπόλοιπα μεγέθη του Ισολογισμού της εταιρείας παρατηρούμε τα εξής:

Α) Η εταιρεία έχει δόση προκαταβολές για αγορές παγίων 32.983,42, που είναι απαραίτητες για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ .

Β) Η προκαταβολές πελατών για το 2015 είναι 20.834,40.

Γ) Η αναπόσβεστη αξία των εξόδων της α' εγκατάστασης είναι 3.250,00 €

Δ) Η αναπόσβεστη αξία των Παγίων στοιχείων είναι 882.826,32 €

Ε) Η απαιτήσεις από τρίτους είναι 134.453,48 €

Ζ) Τα χρηματικά διαθέσιμα (ταμείο και καταθέσεις όψεως) είναι 198.267,26 €

Η) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στις 952.684,24 €.

Θ) Τα υπόλοιπα του 10/ετους δανείου ανέρχεται στο ποσόν των 175.000,00 €

Ι) Και η βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 125.060,76 €.

Επίσης έχουν πληρωθεί όλοι οι αναλογούντες φόροι, καθώς και ο φ.π.α . Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του Ι.Κ.Α για το 2014 έχουν καταβληθεί , καθώς και οι αναλογούσες δόσεις από την ρύθμιση των εισφορών του 2012. Η εταιρεία για το 2014 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

Δεν έχουν καταβληθεί τα Δημοτικά τέλη 0,50 % επί των πωλήσεων από το 2012 , στον ισολογισμό είναι καταγραμμένα τα τέλη του 2012 (τα οποία είναι βεβαιωμένα στον Δήμο Ζακύνθου).

Η εταιρεία συνεχώς μειώνει τον δείκτη των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφαλαία. Στην τρέχουσα χρήση 2014 θα γίνει συντονισμένη προσπάθεια ώστε να πετύχουμε ένα ικανοποιητικότερο επίπεδο πωλήσεων. Παράλληλα θα δώσουμε έμφαση στην μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διάθεσης και λειτουργίας παραγωγής χωρίς σε καμιά περίπτωση να θίξουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνεται την ανωτέρω έκθεσή μας και να απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

/ Ζάκυνθος, 30/04/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την ανωτέρω έκθεση προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2 : Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30 Ιουνίου 2015. Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατόπιν συνεννοήσεως με τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας, θα υπάρξει πλήρης απαρτία στην Γενική Συνέλευση και έτσι δεν απαιτείται η δημοσίευση της προσκλήσεως. Κατόπιν τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Πρόσκληση των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΠΗΤΣ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30 Απριλίου 2014, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το πρωί στην έδρα της εταιρείας στο Καλαμάκι Ζακύνθου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/01/2014 - 31/12/2014 καθώς και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/01/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ζάκυνθος, 30/04/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Στη συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφτηκε ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Τ.Υ
Τσαγκαρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη	Πρόεδρος	
Τσαγκαρόπουλου Διονυσία του Σπυρίδων	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	
Τσαγκαρόπουλος Διονυσία του Ιωάννη	Μέλος	

Ζάκυνθος, 30/04/2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ