

HOLIMED SA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κάτω Γαλατάς Χανίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ

Στα Χανιά σήμερα 31-05-15 ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου, το Δ.Σ. της Αωνόμου Εταιρείας με την επωνυμία HOLIMED ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.

- | | |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1. ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΠΤΟΣ του Γεωργίου | Πρόεδρος |
| 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ | Αντιπρόεδρος |
| 3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ | Μέλος |
| 4. ΠΑΡΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Αγγέλου | Μέλος |
| 5. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στεφάνου | Μέλος |

Υπαρχούσης της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Κατάρτιση & έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 (13^η εταιρική χρήση) 01.01. - 31.12.2014 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης Δ.Σ
2. Καθορισμός ημερομηνίας Σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

1) Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 13ης εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και την από 31-05-15 Έκθεση του Δ.Σ. ως έχουν.

2) Επί του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί αυτή, την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01.2014 -31.12.2014 (13^η εταιρική χρήση), μετά των επ'αυτού εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01-31.12.2015

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ αποδέχεται την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα περί αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ.Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος
Μ. ΛΕΠΤΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος
Γ .ΛΕΠΤΟΣ

Τα Μέλη
Π.ΛΕΠΤΟΣ
Π. ΓΑΒΡΙΗΛ
Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Γ.Σ.
Κάτω Γαλατάς Χανίων
Ο Πρόεδρος