

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20^{ης} Αυγούστου 2016

Στον Δήμο Μυκόνου σήμερα την 20^η μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VENCIA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **VENCIA ΑΕ** και αριθμό μητρώου **27977/81/Β/92/49** συνήλθαν σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι, ύστερα από την με ημερομηνία 01/08/2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας και έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VENCIA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο «**VENCIA ΑΕ**», ΑΡΜΑΕ:27977/81/Β/92/49, Αρ.ΓΕΜΗ: 123827799000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μύκονος 01/08/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Εμφανισθέντων μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20^{ης} Αυγούστου 2016,

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ
1.	ΜΙΧΑΗΛ	ΜΑΡΟΥΛΙΝΑ	Π.ΦΑΛΗΡΟ	484.010
2.	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Π.ΦΑΛΗΡΟ	3.459
ΣΥΝΟΛΟ				487.469

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Μιχαήλ του Δημητρίου, προεδρεύων προσωρινά της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα την Ειρήνη-Στυλιανή Μιχαήλ του Δημητρίου.

Στην συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην γραμματέα, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (απόφαση Αρείου Πάγου αριθμός 2543/1967).

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικυρώνει τον κατάλογο αυτό και στην συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστική πρόεδρο τον κ. . Αντώνιος Μιχαήλ του Δημητρίου και γραμματέα την κ Ειρήνη-Στυλιανή Μιχαήλ του Δημητρίου.

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται παμψηφεί αποδεκτός από αυτή.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ Αντώνιος Μιχαήλ εισηγούμενος την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2015 δηλαδή για την χρήση από 01/01/2015 μέχρι και 31/12/2015 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής στην Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονοματική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση 2015.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα για συζήτηση.

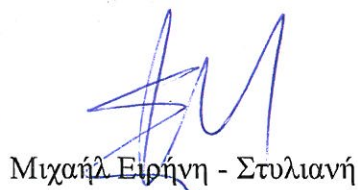
Επειδή εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Μιχαήλ Αντώνιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Μιχαήλ Ειρήνη - Στυλιανή