

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Τ.Ξ.Τ.Ε.Α.Ε.

Στην Ζάκυνθο σήμερα 30.06.2015 και ώρα 10:00 πμ όπου η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας υπό την επωνυμία ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Τ.Ξ.Τ.Ε.Α.Ε. συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής τα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω εταιρείας:

- 1) ΤΣΑΚΑΛΙΑΝ ΓΚΑΡΥ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) ΓΙΕΤΙΜΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Αντιπρόεδρος
- 3) ΓΟΥΝΤΙΚΙΑΝ ΑΡΝΤΑΣΕΣ Μέλος

Διαπιστωθείς απαρτίας διότι όλα τα μέλη τα Δ.Σ. παρευρίσκοντο ο πρόεδρος αυτής Τσακαλιάν Γκάρυ εκθέτει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ΟΝ</sup>**. Έγκριση ισολογισμού της 31.12.2014 και των καταστάσεων που τον συνοδεύουν.

Ο πρόεδρος θέτει υπόψιν των μελών τον ισολογισμό της χρήσεως 01.01-31.12.14 και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και το πίνακα διαθέσεως κερδών που τον συνοδεύουν.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό της πιο πάνω χρήσεως και των καταστάσεων που τον συνοδεύει όπως αυτά αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών ισολογισμών της εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ΟΝ</sup>**. Σύγκλιση της ετήσιας τακτική γενικής συνέλευσης και ορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί η Γ.Σ. στις 20.08.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα αυτής και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. ως εξής:

1. Έγκριση ισολογισμού της χρήσεως 2014 (01/01-31/12).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ακριβές αντίγραφο  
των βιβλίων Δ.Σ. της  
εταιρείας.