

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ

Στην Αθήνα σήμερα 31.05.2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου του, το Δ.Σ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «INVITA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & MARKETING» 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 | - Αντιπρόεδρος |
| 4. ΠΑΡΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Αγγέλου | - Διευθύνων Σύμβουλος |
| 5. ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ του Δημητρίου | - Μέλος |

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

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Κατάρτιση & έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 (15^η εταιρική χρήση: 01.01.-31.12.2014) και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και Εκθεσης Δ.Σ.

2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

1) Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 15^{ης} εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και την από 31.05.2015 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 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01.- 31.12.2014 (15^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.

4. Θέματα του άρθρου 47 και 48 του Ν.2190/20

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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Γ.Σ.
Αθήνα αυθημερόν