

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α.Ξ.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΦΜ: 094339843 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39203/12/Β/97/27
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122448222000**

Στην Αμάρυνθο Ευβοίας σήμερα την 21η Μαΐου ημέρα Δευτέρα του έτους 2012 και ώρα 10^η συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », στα γραφεία αυτής σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Μιλτιάδη Μανώλη, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω

- 1) Μιλτιάδης Μανώλης Πρόεδρος του Δ.Σ.
- 2) Θεοδώρα Κόπελα Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.
- 3) Καραγιάννης Δημήτριος Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συνεδρίαση και η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως .

Θέμα. Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επί του πρώτου θέματος λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα λοιπά μέλη ότι θα πρέπει να λάβουν απόφαση για την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και πρότεινε όπως αυτή πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 12^η π.μ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση της Προέδρου και προέβη στην σύνταξη του κειμένου της Προσκήσεως που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αμάρυνθο την 30η Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 12^η π.μ.. με θέματα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο . Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ίδιας ως άνω χρήσεως.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας , πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αμάρυνθος 21-5- 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 1^ο . Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσεως 2011.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα υπό του Λογιστηρίου υποβληθέντα στοιχεία που προκύπτουν από τα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2011 έως 31-12-2011 και προτείνει όπως οι οικονομικές καταστάσεις συνταχθούν βάσει αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τα υποβληθέντα στοιχεία και τα οικονομικά μεγέθη αποφάσισε ομόφωνα την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2011.

ΘΕΜΑ 2^ο Σύνταξη της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με την σύνταξη της εκθέσεως πεπραγμένων, την οποία θα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της 30ης Ιουνίου 2012, το κείμενο της οποίας έχει ως κατωτέρω.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 του Κ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευση για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011 και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την ως άνω διαχειριστική περίοδο.

Κατά την χρήση που έκλεισε η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσεως έχει ως ακολούθως: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 92471,49 ευρώ, το κόστος πωλήσεων σε 69663,62 ευρώ, οπότε προκύπτουν μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 17247,70 ευρώ, μετά δε την αφαίρεση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5838,49 ευρώ, των τόκων και συναφών εξόδων 3,00 και την πρόσθεση των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (εσόδων) 281,32 ευρώ, προκύπτουν καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (ΚΕΡΔΗ) 17247,70 ευρώ.

Κατά την εν λόγω χρήση καταβλήθηκαν προσπάθειες για την όσο δυνατόν καλύτερη επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και κάθε τι που αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας και στην καλή εικόνα αυτής προς τα έξω.

Στη νέα εταιρική χρήση ελπίζουμε ότι οι προοπτικές θα είναι καλύτερες, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει ακαταπαύστως να καταβάλλει προσπάθειες για την δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να εξασφαλίζεται όσον το δυνατόν καλύτερα η λειτουργία της εταιρείας και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλούμε να εγκρίνετε τον υποβληθέντα Ισολογισμό μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως 2011, απαλλάξετε δε εμάς από πάσης ευθύνης για την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εν συνεχεία και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο πρόεδρος Δ. Σ κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΠΕΛΑ