

Πρακτικό Συνεδρίασης της 30^{ης} Ιουνίου 2013 της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας « Η.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ- Α. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. CASTRO BEACH HOTEL

Στο Κάστρο Κυλλήνης σήμερα στις 30 Ιουνίου του έτους 2013 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας «Η.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ- Α. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αυτής στο Κάστρο Κυλλήνης , σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την από 31 Μαρτίου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , χωρίς να χρειαστεί να εφαρμοστούν για την περίπτωση αυτή, οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, για προηγούμενη δημοσίευση της προβλεπόμενης πρόσκλησης , δεδομένου ότι στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας .

Στην συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού , ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Ηλίας Λευκαδίτης , που προσλαμβάνει για γραμματέα τον μέτοχο Ανδρέα Λευκαδίτη , που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη με εντολή του προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης γίνεται από τον γραμματέα ανάγνωση του πίνακα των μετόχων που δήλωσαν συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση . Οι μέτοχοι αυτοί έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πίνακας αυτός καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό πριν από 48 ώρες σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας και είναι ο ακόλουθος :

| Όνοματεπώνυμο | Μετοχές | Ψήφοι | Παρουσίαση |
|--------------------|---------|--------|------------|
| ΗΛΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ | 15.000 | 15.000 | Ο ίδιος |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ | 15.000 | 15.000 | Ο ίδιος |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30.000 | 30.000 | |

Ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά του πίνακα που καταχωρήθηκε και επειδή δεν υπάρχει τέτοια ένσταση, ο πίνακας γίνεται οριστικός . Έπειτα διαπιστώνεται απαρτία , δεδομένου ότι οι μέτοχοι που παρευρίσκονται εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που έχει καταβληθεί . Ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τους μετόχους να προβούν στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Στην συνέχεια Πρόεδρος εκλέγεται παμφηφεί ο Ηλίας Λευκαδίτης του Βασιλείου και Γραμματέας ο Ανδρέας Λευκαδίτης του Βασιλείου , που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη . Διαπιστώνεται η νόμιμη συγκρότηση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αρχίζει η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑ 1^ο « Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/2012).

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ο Γραμματέας Ανδρέας Λευκαδίτης , διαβάζει τον ισολογισμό της 31/12/2012 , που καταρτίσθηκε από τον Διοικητικό

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 55022/23/Β/03/0004

Πρακτικό ΓΣ 30/06/2013

Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και που καταχωρείται αμέσως παρακάτω. (Επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο Ισολογισμού της 31/12/2012).

Επειτα διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αναφέρεται στον πιο πάνω Ισολογισμό . Μετά την ανάγνωση του Ισολογισμού και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου , η Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης , ο οποίος παρουσίασε ζημία 11080,84 Ευρώ . Στην συνέχεια με ειδική ψηφοφορία που έγινε , με ονομαστική κλήση , η Συνέλευση απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01/01/2012-31/12/2012.

Θέμα 2° : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση 1/1/2012-31/12/2012.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση παμψηφεί (100%), απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση (1/1/2012-31/12/2012).

ΘΕΜΑ 3° «Μη Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωτών) για την χρήση 01/01/2013-31/12/2013.

Ο κος Ηλίας Λευκαδίτης ενημέρωσε τους μετόχους ότι μετά την τροποποίηση του Ν.2190/20 με τον Ν.3604/8.8.2007 ότι η εταιρία για την χρήση του 2013 δεν υποχρεούται και παρέλκει η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών καθώς αφενός ο κύκλος εργασιών το 2012 υπολείπεται του ευρώ 1000000 (Ν.3604/2007 άρθρο 46) και αφετέρου δεν καλύπτονται τα κριτήρια του Ν.2190/20 άρθρο 36 α.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Λευκαδίτης Ηλίας κήρυξε την λήξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

ΒΑΣ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Γενικών Συνελεύσεων.

Κάστρο 04/07/2013

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



ΑΡ. Α. Α. Ε. 55072/23/Β/03/0004.

Πρακτικό ΓΣ 30/06/2013