

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στη Ρόδο, σήμερα, τη 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 στα γραφεία της εταιρείας, στα Καλαβάρδα, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας **“ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ”** κατόπιν της από 30/4/2015 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείς σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε.
ΑΡ.ΓΕΜΗ 072706920000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας
<< ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. >>

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας “ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που ευρίσκονται στα Καλαβάρδα Ρόδου, την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 το πρωί με θέματα ημερησίας διάταξης, τα παρακάτω:

- 1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014, εταιρικής χρήσης, διαχείρισης 01/01/2014-31/12/2014 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014
- 3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- 4) Συζήτηση για την πιθανή προσθήκη μελών στο διοικητικό συμβούλιο.
- 5) Έγκριση δαπάνης αμοιβών Διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2015
- 3) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το καταστατικό της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Ρόδος, 30 Απριλίου 2015

Παρόντες προς συγκρότηση της παρούσας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι οι παρακάτω μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι:

<u>α/α</u>	<u>ΜΕΤΟΧΟΣ</u>	<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u>	<u>Ποσοστό</u>
1.	Δημητράς Τσαμπίκος, κάτοικος Ρόδου	58.206	58.206	97,01%
2.	Χατζηνικόλας Δημήτριος, κάτοικος Ρόδου	1.794	1.794	2,99 %
		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	100,00 %

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητράς Τσαμπίκος, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κο Χατζηνικόλα Δημήτριο.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, κα κο Χατζηνικόλα Δημήτριο, την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας. Επίσης διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό για τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτόν και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο της τον κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟ και ως Γραμματέα τον κ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει την αναβολή της εν λόγω Γ.Σ. λόγω σοβαρών θεμάτων και αποφάσεων που πρέπει να επεξεργαστούν και να υλοποιηθούν, και που αφορούν την οικονομική κατάσταση της χώρας και της αγοράς, τις φορολογικές αλλαγές, λαμβανόμενης υπ όψιν και της κατάστασης της τραπεζικής αργίας που βρίσκεται η χώρα, θέματα τα οποία επηρεάζουν τον σχεδιασμό της εταιρείας, η οποία γίνεται αποδεκτή παμψηφεί από αυτή. Έτσι ως νέα ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Γενικής τακτικής συνέλευσης ορίζεται την 20/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ.

Μετά από την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το 100% του συνόλου των μετόχων, και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημητράς Τσαμπίκος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & Ψηφοδέκτης
Χατζηνικόλας Δημήτριος

Ακριβές αντίγραφο
Για την Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ρόδος, 30 Ιουνίου 2015