

**PROPERTY INVEST**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**  
**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΘΗΝΑ**

---

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ**

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα 31-05-15 ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Φιλελλήνων 27<sup>Α</sup>, προσκλήσει του Προέδρου, το Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “PROPERTY INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Γεώργιος Λεπτός του Μιχαήλ | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Παντελής Λεπτός του Μιχαήλ | Μέλος                      |
| 3. Αναστάσιος Μουσκής του     | Μέλος                      |

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

**ΘΕΜΑΤΑ:**

1. Κατάρτιση & έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 (12<sup>η</sup> εταιρική χρήση) 01.01. - 31.12.2014 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης Δ.Σ
2. Καθορισμός ημερομηνίας Σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.
3. Ορισμός εκπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας HOLIMED ΑΕ.

1) Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 12ης 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<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01-31.12.2014 (12<sup>η</sup> εταιρική χρήση), μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

1. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
2. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01-31.12.2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ αποδέχεται την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα περί αυτής

3) Όσον αφορά το τρίτο θέμα πρόεδρος κύριος Γεώργιος Λεπτός προτείνει να εξουσιοδοτηθεί η κυρία Ανδριανή Προκοπάκη να εκπροσωπήσει την εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Holimed A.E.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ αποδέχεται την ως άνω πρόταση του προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί η κυρία Ανδριανή Προκοπάκη να εκπροσωπήσει την εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Holimed A.E.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ.Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
Γεώργιος Λεπτός	Παντελής Λεπτός	Αναστασιος Μουσικής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Γ.Σ.  
Χαλάνδρι αυθημερόν  
Ο Πρόεδρος