

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
«ΕΣΤΙΑ» Σ.ΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 40

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 29ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Στον Πειραιά σήμερα την 29^η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στα επί της οδού Λεωσθένους αρ. 40 γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ» Σ.ΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προσήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρέστησαν οι ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΝΗΣ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ Γραμματέας και Ταμείας, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως από 01.01.14 μέχρι 31.12.14
2. Ορισμό ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα αποφασίσει επί των ανωτέρω καθώς και των λοιπών θεμάτων της Ημερησίας διάταξης.

1ον ΘΕΜΑ

Επί του πρώτου θέματος ο κ. Πρόεδρος διαβάζει και εξηγεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (01.01.14 - 31.12.14) όπως καταρτίστηκαν από το Λογιστήριο της Εταιρείας καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα έχουν ως τα συνημμένα αντίγραφα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει τον ανωτέρω Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα και αποφασίζει όπως υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΠΥΡΟ ΡΑΝΗ, και από τον λογιστή της Εταιρείας. Εισαχθεί δε εις την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Επίσης ο πρόεδρος υποβάλλει την παρακάτω Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
«ΕΣΤΙΑ» Σ.ΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/14

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86 υποβάλλουμε στη Συνέλευση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσεως 2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31.12.14.
2. Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση 2014 παρουσίασε κέρδη € 26.602,45.-
3. Η προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση προβλέπεται σταθερή και στα ίδια επίπεδα .
4. Τα ακίνητα της Εταιρείας είναι όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα.
5. Δεν παρατηρήθησαν άλλα σημαντικά γεγονότα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.

Κύριοι Μέτοχοι,

Τελειώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι, η χρήση που πέρασε έκλεισε με περιορισμένα αποτελέσματα και ελπίζουμε η καινούργια χρήση με την εκμετάλλευση της αναβαθμισμένης δραστηριότητας των σχολών να είναι πιο αποδοτική.

Στη συνέχεια η παραπάνω Έκθεση Διαχειρίσεως εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου αποφασίζει η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ. να αποτελέσει την έκθεση του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως από 1.1.14 μέχρι 31.12.14

2ον ΘΕΜΑ

Ο κ. Πρόεδρος εισηγείται και καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του τρέχοντος έτους και για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που προτείνονται στους κ.κ. μετόχους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορισθεί για την 1 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα 2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας για να πάρει αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην κατωτέρω πρόσκληση.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ/ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑ Σ. ΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Αρ.Μ.Α.Ε. 7134/02/Β/86/1014**

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, που ελήφθη την 29^η Απριλίου 2015 και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑ Σ.ΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.** Αρ.Μ.Α.Ε. 7134/02/Β/86/1014 σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 1 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. στα γραφεία της Εταιρείας Λεωσθένους 40 στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος με τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 μετά του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.14 μέχρι 31.12.14.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση νέου πενταμελούς Δ.Σ. με τριετή θητεία ήτοι 1/6/2015-31/5/2018
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις Οιαδήποτε εν Ελλάδι τράπεζα, τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την γενική Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου.

Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη εταιρεία πέντε -5- τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδρίασεως της Γενικής συνελεύσεως.

Στη συνέχεια η παραπάνω Έκθεση Διαχειρίσεως εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση στις 13μ.μ. και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που διαβάζεται, βεβαιώνεται και υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Πειραιάς, 4 Μαΐου 2015

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΕΣΤΙΑ Σ. ΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΣΘΕΙΟΥΣ 40 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ΤΗΛ. 210-4291.144 - 210-4525.301
FAX: 210-4291.149 Α.Φ.Μ. 094098403
Δ.Θ.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σ. Ράνης