

**SIRIS HOTEL-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. Α.Ε. 56365/59/Β/04/02
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 113262952000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Δ . Σ .

Στον Λευκώνα Σερρών στις 18 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 π.μ. και όπου βρίσκονται τα γραφεία της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία SIRIS HOTEL-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τους κάτωθι :

1. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
 2. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΖΗΣΗ , Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.
 3. ΠΟΥΡΝΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ , μέλος του Δ. Σ.
- Αποτελούντες το Δ. Σ. και αφού διαπιστώθηκε απαρτία υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ. Σ. συζητήσαμε για τα θέματα της παρακάτω ημερησίας διατάξεως :

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Υποβολή του ισολογισμού της εταιρείας της χρήσεως 2016 , δηλ. από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Έχουμε την τιμή να θέσουμε στην κρίση σας τον ισολογισμό της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, ο οποίος περιλαμβάνει την εταιρική χρήση από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Κατά τη χρήση αυτή το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε σε 4.544.840,35 ευρώ από τις οποία τα 4.418.955,67 ευρώ αποτελούν το πάγιο ενεργητικό , τα 126.531,05 ευρώ αποτελούν το κυκλοφορούν , από τα οποία τα 125.884,68 ευρώ αποτελούν το διαθέσιμο.

Το σύνολο της καθαρής θέσης και των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήλθε ομοίως σε 4.544.840,35 ευρώ και αποτελείται :

1. Από το Μετοχικό Κεφάλαιο που ανέρχεται σε 1.750.000,00 ευρώ, από το οποίο και τα 1.750.000,00 ευρώ είναι το καταβλημένο.
2. Το ποσό των 1.178.067,00 ευρώ που αφορά τις επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
3. Από το ποσό των (1.771.820,72) ευρώ που προκύπτει από τις ζημίες 289.222,37 ευρώ της χρήσεως 2016, πλέον τις ζημίες 1.482.598,35 ευρώ μέχρι και τις 31-12-2015.
4. Από το ποσό του 1.219.994,90 ευρώ που αφορά καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Από το ποσό 557.402,35 ευρώ, τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
6. Από το ποσό των 1.611.196,82 ευρώ που αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Κατά την υπό κρίση χρήση το μικτό κέρδος της εταιρείας ανέρχεται στα 339,037,48 ευρώ.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Δ. Σ. παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 και την παρά πόδας αυτού ανάλυση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως και

αποφάσισε τα παραπάνω λεχθέντα από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. να αποτελέσουν την έκθεση του Δ. Σ. επί του ισολογισμού της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας .

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Δ. Σ. της εταιρείας αποφάσισε όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συνέλθει την 10^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Λευκώνα Σερρών με σκοπό τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της παρακάτω Ημερήσιας Διατάξεως :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία

« SIRIS HOTEL-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ »

Καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία **«SIRIS HOTEL-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Λευκώνα Σερρών για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Δ. Σ. επί του ισολογισμού της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και της παρά πόδας αυτού αναλύσεως λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως .
3. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και του λογιστή από κάθε ευθύνη, αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
4. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Στο σημείο αυτό αφού τελείωσαν τα θέματα ημερησίας διάταξης η συνεδρίαση λύεται και το πρακτικό υπογράφεται νόμιμα παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Λευκώνα Σερρών , αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ