

ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΑΡ.31.05.2015

Στον κάτω Γαλατά Χανίων σήμερα την 31^η του μήνα Μαΐου και του έτους 2015, ημέρα Κυριακή, συνήλθε στο ξενοδοχείο Πανόραμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου, σε τακτική συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΕΠΤΟΣ του Γεωργίου Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.
4. ΠΑΡΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Αγγέλου, Μέλος Δ.Σ
5. ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Στεφάνου, Μέλος Δ.Σ
6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ του Στυλιανού, Μέλος Δ.Σ

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

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Κατάρτιση & έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 (28^η 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.

1) Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 28^{ης} 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^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01-31.12.2014 (28^η εταιρική χρήση), μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. 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.

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

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Τα Μέλη
Μ. ΛΕΠΤΟΣ	Γ. ΛΕΠΤΟΣ	Π. ΛΕΠΤΟΣ Π. ΓΑΒΡΙΗΛ Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ Ι. ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Γ.Σ.
Χανιά αθημερόν
Ο Πρόεδρος