

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54**

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ –CRETAN HOLIDAYS»**

**Συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2015**

**Θέμα: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 α παρ. 1 του Ν.2190/1920 για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «AUTO CANDIA RENT A CAR»**

-----

Στο Ηράκλειο σήμερα στις 20 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μανσώλου 201, συνήλθαν μετά από πρόσκληση της προέδρου του ΔΣ κας Ροσβίτα Μπαντουβά όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για να συζητήσουν επί του ακόλουθου θέματος ημερησίας διάταξης:

### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Λήψη απόφασης για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ »

Η Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας αναλαμβάνει προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης και Γραμματέας αναλαμβάνει ο Κων/νος Μαρκάκης. Η Πρόεδρος προέβη στον έλεγχο της νομιμότητας της συνέλευσης κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% των μετόχων της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ  
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ημερομηνία)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ  
ΨΗΦΩΝ

- 1) **Κων/νος Μπαντουβάς του Κων/νου**, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ανωπόλεως, αριθ. 6, κάτοχος **60171** μετοχών και ισαριθμων ψήφων, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
- 2) **Ροσβίτα Μπαντουβά του Αντον**, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ανωπόλεως, αριθ. 6, κάτοχος **24309** μετοχών και ισαριθμων ψήφων, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
- 3) **Δέσποινα Μπαντουβά του Κων/νου**, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αριθ. 96, κάτοχος **25120** μετοχών και ισαριθμων ψήφων, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
- 4) **Αλίνε Γιολάντα Μπαντουβά –Ιζέλι** του Ζαχαρία, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Δρυμητινού, αριθ. 54, συγκάτοχος κατά το 1/2 εξ' αδιαιρέτου με τον κατωτέρω αναφερόμενο μέτοχο Κων/νο Μπαντουβά –Ιζέλι του Ζαχαρία και αδελφό της, 19.659 μετοχών και ισαριθμων ψήφων, οι οποίες ανήκαν στον αποβιώσαντα, την 13-11-2014, πατέρα της Ζαχαρία Μπαντουβά του Κων/νου και της Ροσβίτας, και λόγω εξ' αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, ως τέκνο αυτού, και δυνάμει της με αριθμό 453/22-4-2015 δήλωσης φόρου κληρονομίας, που υποβλήθηκε νομίμως προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, περιήλθαν στην συγκυριότητά της οι ως άνω μετοχές, η οποία παραστάθηκε δια του οριζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, κοινού αντιπροσώπου των μετοχών αυτών Κων/νο Μπαντουβά του Κων/νου.
- 5) **Κων/νος Μπαντουβάς –Ιζέλι του Ζαχαρία**, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Δρυμητινού, αριθ. 54, συγκάτοχος κατά το 1/2 εξ' αδιαιρέτου με την ανωτέρω αναφερόμενη μέτοχο Αλίνε- Γιολάντα Μπαντουβά –Ιζέλι και αδελφή του 19659 μετοχών και ισαριθμων ψήφων, οι οποίες ανήκαν στον αποβιώσαντα, την 13-11-2014, πατέρα του Ζαχαρία Μπαντουβά

του Κων/νου και της Ροσβίτας, και λόγω εξ' αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, ως τέκνο αυτού, και δυνάμει της με αριθμό 453/22-4-2015 δήλωσης φόρου κληρονομίας, που υποβλήθηκε νομίμως προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, περιήλθαν στην συγκυριότητά του οι ως άνω μετοχές, ο οποίος παραστάθηκε δια του οριζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, κοινού αντιπροσώπου των μετοχών αυτών Κων/νο Μπαντουβά του Κων/νου.

- 6) **Κων/νος Μαρκάκης του Νικολάου**, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αστερουσίων, αριθ. 37, κάτοχος **3334** μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
- 7) **Κων/νος Μπαντουβάς του Ιωάννη**, κάτοικος Γουρνών Τεμένους, κάτοχος **2333** μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
- 8) **Ευαγγελία Γαρεφαλάκη**, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αναλήψεως, αριθ. 181<sup>α</sup>, κάτοχος **270** μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 135.196**

**ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ 135.196**

Ο γραμματέας εκφωνεί τα ονόματα των μετόχων που αναγράφονται στον πίνακα και έχουν δικαίωμα ψήφου:

Παρόντες βρέθηκαν άπαντες.

Επειδή δεν υπάρχει καμία αντίρρηση κατά οποιουδήποτε από τους παρευρεθέντες μετόχους και εκπροσωπούνται αυτοπροσώπως άπαντες, η συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην γενική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τα άρθρα 29 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό, η Πρόεδρος καλεί την Συνέλευση να επανεκλέξει το οριστικό Προεδρείο της.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει ως Πρόεδρο την κ. Ροσβίτα Μπαντουβά και ως Γραμματέα τον κ. Κων/νο Μαρκάκη.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης

Μεταξύ της εταιρίας χρηματοδοτικής μισθώσεως ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της εταιρίας «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ » ( ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) έχει συναφθεί η υπ' αριθμόν 661-26289/13-6-2013 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα σε εκτέλεση αυτής ΑΝο1 και ΑΝο2 Παραρτήματα για την απόκτηση κινητού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας ποσού Ευρώ 266.977,80 πλέον Φ.Π.Α.

Περαιτέρω η ως άνω εταιρία έχει συμφωνήσει να προβεί στην σύναψη και άλλων Παραρτημάτων για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 482.316,66€ πλέον Φ.Π.Α.

Β. Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην ήδη υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως, τα Παραρτήματα ΑΝο1 και ΑΝο2 και στα Παραρτήματα που πρόκειται να υπογραφούν ανάμεσα στην εταιρία «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) και την εταιρία χρηματοδοτικής μισθώσεως ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας ποσού Ευρώ 482.316,66 € πλέον Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 68 νέων αυτοκινήτων από την εταιρεία MOTORCAR ΑΕ.

Την εκπλήρωση των όρων της ως άνω συμβάσεως και των Παραρτημάτων αυτής, υπογραφέντων ήδη και στο μέλλον υπογραφησομένων, πρόκειται να εγγυηθεί η εταιρία, με την υπογραφή πρόσθετης πράξεως εγγυήσεως.

Εν συνεχεία το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κος Κων/νος Μαρκάκης θέτει υπ' όψιν της συνέλευσης την από 19/06/2015 έκθεση, για την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23 παρ. 1του Ν 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας

με την επωνυμία «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», η οποία έχει ως εξής:

**“ ΠΡΟΣ**

*Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «  
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» (εγγυήτρια)*

*ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23<sup>Α</sup> ΠΑΡ 1 ΚΝ 2190/1920  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΥΤΟ  
CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ »*

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ’ όψιν σας πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή εγγύησης της εταιρίας μας υπέρ της εταιρίας *ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ »*, η οποία, προκειμένου να ασκήσει και αναπτύξει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, έχει ήδη υπογράψει την υπ’ αριθμόν 661-26289/13-6-2013 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα σε εκτέλεση αυτής ΑΝο1 και ΑΝο2 Παραρτήματα για την απόκτηση κινητού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας μέχρι του ποσού Ευρώ 266.977,80.

Περαιτέρω η ως άνω εταιρία έχει συμφωνήσει να προβεί στην σύναψη και άλλων Παραρτημάτων για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 482.316,66€ πλέον Φ.Π.Α.

Η εταιρία «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» ασχολείται από 24 και πλέον έτη αποκλειστικά με την εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως χωρίς οδηγό, δραστηριοποιούμενη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, συνεργαζόμενη με ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα άριστο όνομα, συνώνυμο της φερεγγυότητας με άριστη πιστοληπτική ικανότητα. Δεδομένου ότι η εταιρία μας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΜΠΙΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» και η εταιρία «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» έχουν συναλλαγές, συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία, η δε παροχή εγγύησης στην ήδη υφιστάμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, εφόσον είναι μέτοχος της υπέρ ης η εγγύηση εταιρία με ποσοστό 29,19% και ο ετήσιος τζίρος ανέρχεται στο ποσό των 658.000,00 €, που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού τζίρου της.

Ήδη για το σκοπό αυτό η εταιρία μας αποφάσισε να εγγυηθεί με την από 23-7-2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, την εκπλήρωση από την ως άνω ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, όλων των όρων της υπ' αριθμ. 661-26289/13-6-2013 σύμβασης χρηματοδοτικής μισθώσεως και των σε εκτέλεση αυτής ΑΝο1 και ΑΝο2 Παραρτημάτων καθώς και των τυχόν συναφθουσμένων Παραρτημάτων μεταξύ της εταιρίας ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της εταιρίας «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) με τους σ' αυτά αναφερόμενους όρους και συμφωνίες από όπου και αν προέρχεται και μέχρι του ποσού των Ευρώ 266.977,80 πλέον Φ.Π.Α.

Περαιτέρω θα ακολουθήσει η υπογραφή Παραρτημάτων για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας ποσού Ευρώ 482.316,66€ πλέον Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 68 νέων αυτοκινήτων από την εταιρία MOTORCAR ΑΕ.

Συνεπώς κρίνεται ότι η συνολική συμφωνία προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία

Προκειμένου να πληρωθούν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ 23<sup>α</sup> παρ. 1 περ β Ν 2190/1920, αλλά και να εξασφαλισθούν περαιτέρω τα εταιρικά συμφέροντα, είναι επιβεβλημένο, όπως κατά τη λήψη της απόφασης για την παροχή της ως άνω εγγύησης, προβλεφθεί ότι η εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπέρ ης η εγγύηση εταιρείας (επωνυμία αυτής) και ότι η ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ, η οποία θα λάβει την εν λόγω εγγύηση, θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών της εταιρείας με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής στη δημοσιότητα, που

προβλέπεται από το άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με το άρθρο 7 β του κ.ν. 2190/1920, της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης.»

Η γενική συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχεται την ως άνω έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρείας παροχή εγγύησης προς την εταιρία ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» με τα εξής ειδικότερα στοιχεία:

- Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο σύνολο των μισθωμάτων για τα οποία θα υπογραφούν Παραρτήματα για την απόκτηση επιπλέον εξοπλισμού, η συμφωνηθείσα αξία του οποίου ανέρχεται έως του ποσού των Ευρώ 482.316,66 πλέον Φ.Π.Α.

- Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση αρχίζει από την υπογραφή της συμβάσεως και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεων.

- Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι της εταιρείας «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και - Η ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με αιτήσεις που θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής της παρούσας στη δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β κ.ν 2190/1920 και οι οποίες σήμερα είναι αυτές που εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν ισοζύγιο, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους μετόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του που θα ακολουθήσει θα εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο (συμβολαιογραφικό ή μη) για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους.

Εξουσιοδοτείται επίσης ο κος Κων/νος Μαρκάκης ή η κα Δέσποινα Μπαντουβά όπως καθένας χωριστά προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.

Μετά την εξάντληση του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Γνήσιο αντίγραφο από τα πρακτικά ΓΣ  
στις 20/06/2015

Ο Αντιπρόεδρος

Μαρκάκης Κωνσταντίνος



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 517**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ**  
**«ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ –CRETAN HOLIDAYS»**

**της 20ής Ιουνίου 2015**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ**» όπως ορίζεται στο καταστατικό σύστασης της εταιρείας συνήλθε σήμερα στις 20 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μουσώλου αρ. 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου προκειμένου να συζητήσουν επί του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.:

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ροσβίτα Μπαντουβά, του Αντον, Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος
2. Κων/νος Μαρκάκης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος.
3. Δέσποινα Μπαντουβά του Κων/νου, Μέλος

Της συνεδριάσεως προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ροσβίτα Μπαντουβά και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας η κυρία Δέσποινα Μπαντουβά.

Διαπιστωθείσης της, κατά τα ανωτέρω, απαρτίας του Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, αφού μετέχει το σύνολο των μελών του και δεν

προβλήθηκε καμία αντίρρηση, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

#### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας «AUTO CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ροσβίτα Μπαντουβά, όπως υπογράφει κάθε σχετικό για την παροχή της ως άνω εγγύησης έγγραφο.**

Αφού διαπιστώνεται η απαρτία, επειδή είναι παρόντα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις νόμιμα και προχωρεί στη συζήτηση του παραπάνω θέματος της παρούσας συνεδρίασεως.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με την από 20/06/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε:

Α) η παροχή εγγυήσεως από την εταιρία με την υπογραφή ως εγγυήτριας στα Παραρτήματα που πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ αυτής και της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας 482.316,66 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την εκπλήρωση όλων των όρων της ήδη συναφθείσας υπ' αριθ. 661-26289/13.06.2013 συμβάσεως, ευθυνόμενη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρία AUTOCANDIA RENT A CAR Α.Ε. και παντός τυχόν άλλου εγγυητή κατά κεφάλαιο, τόκους νόμιμους ή υπερημερίας, προμήθειες και έξοδα γενικά μέχρις εξοφλήσεως και με τα εξής ειδικότερα στοιχεία:

- Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο σύνολο των μισθωμάτων για τα οποία θα υπογραφούν Παραρτήματα για την απόκτηση επιπλέον εξοπλισμού, η συμφωνηθείσα αξία του οποίου θα ανέρχεται έως του ποσού των Ευρώ 482.316,66 πλέον Φ.Π.Α.
- Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση αρχίζει από την υπογραφή της συμβάσεως και θα ισχύει μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεων

-Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι της εταιρείας «(υπέρ ής θα δοθεί η εγγύηση)» και - Η ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής της παρούσας στη δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β κ.ν 2190/1920 και οι οποίες σήμερα είναι αυτές που εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν ισοζύγιο, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους μετόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ώστε να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρίας που θα υπογράψουν τις οποίες σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις/συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται προς παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους.

Στη συνέχεια και σε εκτέλεση της από 20/06/2015 απόφασεως της Γενικής Συνελεύσεως η Πρόεδρος εισηγήθηκε όπως παρασχεθεί εγγύηση της εταιρείας μας υπέρ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ), η οποία, προκειμένου να ασκήσει και αναπτύξει περαιτέρω τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, έχει ήδη υπογράψει την υπ' αριθμόν 661-26289/13-6-2013 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα σε εκτέλεση αυτής ΑΝο1 και ΑΝο2 Παραρτήματα για την απόκτηση κινητού εξοπλισμού τιμολογιακής αξίας μέχρι του ποσού Ευρώ 266.977,80.

Περαιτέρω η ως άνω εταιρία έχει συμφωνήσει να προβεί στην σύναψη και άλλων Παραρτημάτων για την απόκτηση επιπλέον κινητού εξοπλισμού αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 482.316,66€ πλέον Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 68 νέων αυτοκινήτων από την εταιρεία MOTORCAR ΑΕ.

Η εταιρία «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ) ασχολείται από 25 και πλέον έτη αποκλειστικά με την εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως χωρίς οδηγό, δραστηριοποιούμενη εντός της Ελληνικής Επικράτειας,

συνεργαζόμενη με ομοειδείς επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα άριστο όνομα, συνώνυμο της φερεγγυότητας με άριστη πιστοληπτική ικανότητα. Δεδομένου ότι η εταιρία μας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» (εγγυήτρια) και η εταιρία «ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (υπερ' ης η εγγύηση) έχουν συναλλαγές συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς για την επίτευξη των οποίων έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία, η δε υπογραφή της συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως θα συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, εφόσον είναι μέτοχος της υπέρ ης η εγγύηση εταιρία με ποσοστό 29,19% και ο ετήσιος τζίρος ανέρχεται στο ποσό των 658.000,00 €, που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού τζίρου της, κρίνεται σκόπιμο, η εταιρία μας να εγγυηθεί την εκπλήρωση από την ως άνω εταιρία (υπερ' ης η εγγύηση), όλων των όρων της ως άνω σύμβασης χρηματοδοτικής μισθώσεως.

Συνεπώς κρίνεται ότι η συνολική συμφωνία προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία.

Επιπλέον η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΣ κ.Ροσβίτα Μπαντουβά πρότεινε όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο πρόσωπο της για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγυήσεως έγγραφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το ΔΣ δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Α) την παροχή εγγυήσεως από την εταιρία με την υπογραφή ως εγγυήτριας στα νέα Παραρτήματα που θα υπογραφούν μεταξύ της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της ΑΥΤΟ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», σε εκπλήρωση των όρων της ήδη συναφθείσας υπ' αριθ.661-26289/13.06.2013 σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως και των σε εκτέλεση αυτής ΑΝο3 και ΑΝο4 παραρτημάτων, για τον παραπάνω περιγραφόμενο κινητό εξοπλισμό,

Β) Την παροχή εξουσιοδότησης στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΣ κ... Ροσβίτα Μπαντουβά, όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας μας

τη σχετική πρόσθετη πράξη εγγυήσεως με την **ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε.** και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, συμβολαιογραφικό ή μη.

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως έπεται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του Δ.Σ. να εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

Γνήσιο αντίγραφο από τα πρακτικά ΔΣ  
στις 20/06/2015

Ο Αντιπρόεδρος

Μαρκάκης Κωνσταντίνος