

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» υπ' αριθ. 509, της 26/03/2015

Στη Ν. Αλικαρνασσό σήμερα, 26/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, συνεδρίασε το Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» στα επί της Μασώλου 201 γραφεία της, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι :

1. Ροσβίτα Μπαντουβά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κων/νος Μαρκάκης, Αντιπρόεδρος.
3. Δέσποινα Μπαντουβά, Μέλος.

Χρήη Γραμματέα εκτελεί το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δέσποινα Μπαντουβά.

Διαπιστώνεται η κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία.

Μετά από αυτά το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

Θέμα: Δημοσίευση Πρόσκλησης για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 16/04/2015.

Αφού παρίστανται όλοι οι Σύμβουλοι και υφισταμένης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συζήτηση με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Δημοσίευση πρόσκλησης για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας στις 16/04/2015, προς λήψη αποφάσεων για παροχή εγγυήσεως υπέρ της εταιρείας « AUTO CANDIA RENT A CAR ΑΕ» και καταβολή χορηγιών συνολικού ποσού 8500,00 ευρώ.

Επί του θέματος η Πρόεδρος Ροσβίτα Μπαντουβά, εισηγείται στα μέλη την αναγκαιότητα συγκλήσεως έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων.

Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 16/04/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για λήψη απόφασης επί του άνω θέματος και την ανάρτηση της προσκλήσεως στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ – CRETAN HOLIDAYS» Αρ. ΜΑΕ 11490/70/Β/8/203 και Αρ. ΓΕΜΗ 077086827000.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ, και με διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ – CRETAN HOLIDAYS» Αρ. ΜΑΕ 11490/70/Β/8/203 και Αρ. ΓΕΜΗ 077086827000 σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, **την 16/04/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ.,** στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μουσώλου 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Παροχή εγγυήσεως υπέρ της εταιρείας « AUTO CANDIA RENT A CAR ΑΕ»
2. Καταβολή χορηγιών συνολικού ποσού 8500,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης Α΄

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **την 05/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μαυσώλου 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου και Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **την 26/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00μ.μ** στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μαυσώλου 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ηράκλειο, 26/03/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΟΣΒ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Δ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ

Γνήσιο αντίγραφο από τα
Πρακτικά ΔΣ στις 26/03/2015
Ο Αντιπρόεδρος

Κων/νος Μαρκάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ – CRETAN HOLIDAYS» Αρ. ΜΑΕ 11490/70/Β/8/203 και Αρ. ΓΕΜΗ077086827000.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ, και με διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ – CRETAN HOLIDAYS» Αρ. ΜΑΕ 11490/70/Β/8/203 και Αρ. ΓΕΜΗ 077086827000 σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, **στις 16/04/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ**, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μουσώλου 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Παροχή εγγυήσεως υπέρ της εταιρείας “AUTOCANDIA RENT A CAR ΑΕ»
2. Καταβολή χορηγιών συνολικού ποσού 8.500,00 €

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **την 05/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μουσώλου 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου και Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **την 26/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μουσώλου 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ηράκλειο, 26/03/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο