

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 53

Της συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε.» της 16-4-2015.

Στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης σήμερα, στις 16-4-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, στα επί της Μανσώλου 201 γραφεία της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε», συνήλθαν οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από την σχετική απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 26-3-2015 και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cretanholidays.gr και στο ΓΕΜΗ.

Η δημοσιευθείσα κατά τα άνω αναλυτική πρόσκληση έχει ειδικότερα 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **στις 16/04/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00μμ**, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μανσώλου 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 Μανσώλου 201, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου και Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **την 26/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ** στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μανσώλου 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»

Μετά από τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, διαπιστώνεται ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και παρίστανται νόμιμα:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1) Κων/νος Μπαντουβάς	60.171	60.171	κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ανωπόλεως, αριθ.6, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως

2) Ροσβίτα Μπαντουβά	24.309	24.309	κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ανωπόλεως, αριθ.6, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
3) Ευαγγελία Γαρεφαλάκη	270	270	κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αναλήψεως, αριθ. 181 ^Α , η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
4) Δέσποινα Μπαντουβά	25.120	25.120	κάτοικος Ηρακλείου, λεωφόρος Α. Παπανδρέου, αριθ. 96, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως
5) Κων/νος Μαρκάκης	3.334	3.334	κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αστερουσίων, αριθ. 37, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
6) Κων/νος Μπαντουβάς	2.333	2.333	κάτοικος Γουρνών Τεμένους, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ	115537	115537	

Ετσι διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι αυτοπροσώπως που εκπροσωπούν 115.537 μετοχές σε σύνολο 135.196 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία της Γ.Σ εφ' όσον παρίστανται οι κ.κ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το 85,46% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα Ροσβίτα Μπαντουβά, προεδρεύουσα προσωρινά της συνελεύσεως,

σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο κο Κων/νο Μαρκάκη.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον ανωτέρω πίνακα των κκ μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής τους στη Συνέλευση και ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση επεκύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά νόμιμο ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής την κα Ροσβίτα Μπαντουβά και ως οριστικό Γραμματέα τον κο Κων/νο Μαρκάκη.

Υπό της διευθύνσεως του ανωτέρω εκλεγέντος προεδρείου το Σώμα προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως μόνο επί του δευτέρου θέματος.

Θέμα 2. Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφορικά με το εν λόγω θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο αποτελεί κατ' ουσίαν το μοναδικό θέμα αυτής, πρότεινε στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την καταβολή συνολικού ποσού 8.500,00 ευρώ ως δωρεά στους παρακάτω αναφερόμενους προς το σκοπό της οικονομικής στήριξης αυτών και χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Τα ποσά που θα λαμβάνουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι θα τα διανέμουν στους αριστεύσαντες μαθητές προς δημιουργία ευγενούς άμιλλας. Ειδικότερα:

- 1) 1.500,00 € στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
- 2) 3.000,00 € στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Αικατερίνης
- 3) 1.000,00 € στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιρά
- 4) 1.000,00 € στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγενικής
- 5) 1.000,00 € στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας και
- 6) 1.000,00 € στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση της προέδρου της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, κατά την οποίαν διαπιστώθηκε η βούληση των μετόχων να καταβάλλει η εταιρεία ως δωρεά - οικονομική στήριξη των ως άνω

αναφερομένων (Πατριαρχείο και Πολιτιστικοί λόγοι)τα εν λόγω ποσά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα υιοθετεί την πρόταση της προέδρου και εξουσιοδοτεί αυτήν προς διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της Εκτακτης αυτής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρ. Μπαντουβά

Κ. Μαρκάκης

Ρούλα καλημέρα. Σου στέλνω το σχέδιο για την Εκτακτη ΓΣ της 16-4-2015. Με προβλημάτισε και μελέτησα το θέμα χορηγία –δωρεά για φορολογικούς λόγους. Εγώ θεωρώ ότι είναι δωρεά και όχι χορηγία γιατί στην χορηγία υπάρχει αντάλλαγμα και συνάπτεται και σύμβαση, ενώ στην δωρεά δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα, για αυτό έχω διαμορφώσει το κείμενο έτσι ώστε να προκύπτει ότι η χορηγία αυτή έχει τη μορφή δωρεάς. Δες το και εσύ. Εβαλα αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ποσοστό (85,46%) δεν μου βγαίνει ακριβώς. Εκεί που λέω το ειδικότερα θα βάλεις το συγκεκριμένο ποσό και τον δωρεοδόχο. Θα σε πάρω τηλέφωνο.