

ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ
ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κάτω Γαλατάς Χανίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ

Στην Αθήνα σήμερα 31.05.2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου του, το Δ.Σ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.

- | | |
|--|--------------|
| 1. ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΠΤΟΣ του Γεωργίου | Πρόεδρος |
| 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ | Αντιπρόεδρος |
| 3. Κουτσουνάκη – Δασκαλάκη Ειρήνη του Στεφάνου | Μέλος |
| 4. ΠΑΡΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Αγγέλου | Μέλος |
| 5. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του Ερρίκου | Μέλος |

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

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Κατάρτηση & έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 (15^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 ημερήσιας διατάξεως

1) Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και την από 31-05-15 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 και ώρα 11 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 (15^η εταιρική χρήση), μετά των επ' αυτού εκθέσεων του ΔΣ 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	Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ
		Π. ΓΑΒΡΙΗΛ
		Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ

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