

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 80 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54056/73/Β/03/13 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
074958658000)**

ΤΗΣ 06/06/2016

Στα Χανιά, σήμερα την 06/06/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στα ευρισκόμενα στην συμβολή των οδών Κυδωνίας και Παρθενίου Κελαϊδή γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ε.Λ) Α.Ε., συνήλθε το Δ.Σ σε συνεδρίαση, προς λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1) Αρχοντάκης Γεώργιος του Νικολάου, αυτοκινητιστής,
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 66 Χανιά, ΑΦΜ: 043741717,
ΑΔΤ: ΑΑ 991595, Σύμβουλος του Δ.Σ.

2) Βασιλάκης Εμμανουήλ του Στεφάνου επιχειρηματίας,
Διεύθυνση: Πάροδος Μουλέτε 2 Χανιά, ΑΦΜ: 112364465, ΑΔΤ:
ΑΙ 462569, Σύμβουλος του Δ.Σ.

3) Ζερβουδάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας,
Διεύθυνση: Ξανθουδίδου 15 Χανιά, ΑΦΜ: 076970045, ΑΔΤ: Ξ
914176, Πρόεδρος του Δ.Σ.

4) Καλογεράκης Μιχαήλ του Κυριάκου, αυτοκινητιστής,
Διεύθυνση: Δεληγιαννάκη 54 Χανιά, ΑΦΜ: 051849935, ΑΔΤ: ΑΖ
973228, Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ.

5) Κολομβάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού, αυτοκινητιστής,
Διεύθυνση: Ντερές Χανίων, ΑΦΜ: 015342230, ΑΔΤ: ΑΕ
472822, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

6) Κουρουπάκης Ευστράτιος του Αναστασίου, αυτοκινητιστής,
Διεύθυνση: Κονδυλάκηδων 79 Παρηγοριά Χανίων, ΑΦΜ:
062847308, ΑΔΤ: ΑΗ 470847, Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ

7) Νιωτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, αυτοκινητιστής,
Διεύθυνση: Παρθενίου Κελαϊδή 51 Χανιά, ΑΦΜ: 032517230,
ΑΔΤ: ΑΙ 466992, Σύμβουλος του Δ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Κατάρτιση και έγκριση έκθεσης Δ.Σ. και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του 2015, που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ον :Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζεται ομόφωνα η παρακάτω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ζερβουδάκη Ελένη αναφέρθηκε στον ισολογισμό της προηγούμενης εταιρικής χρήσης που συντάχθηκε από τον λογιστή της εταιρείας και παρουσίασε τον Ισολογισμό στα μέλη του Δ.Σ.

Ο Ισολογισμός της 31/12/2015 και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας η οποία παρουσιάζει κέρδη.

Τα συνολικά από όλες τις δραστηριότητες ακαθάριστα έσοδα της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 409.968,31€ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση περίπου 2%, λόγω αλλαγής της πολιτικής της εταιρείας στην συμφωνία με τους εκμισθωτές.

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια και επετεύχθη δραστικός περιορισμός των εξόδων της επιχείρησης κατά τη χρήση 2015.

Σημειώνεται εδώ ότι αποπληρώθηκε το δάνειο, που είχε η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα.

Κύριος στόχος του Δ.Σ. λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί είναι η διατήρηση των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας στα ίδια μεγέθη.

Η πορεία της Εταιρίας μας σε σχέση με την επικρατούσα οικονομική ύφεση θεωρείται ικανοποιητική. Σε όλο το υπό κρίση διάστημα παρουσιάστηκαν αρκετά πιεστικά προβλήματα, που ζητούσαν άμεση δραστηριοποίηση, ετοιμότητα και πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου μας, για να τα επιλύσει.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύουμε ότι, ανταποκριθήκαμε πλήρως στην αποστολή μας, όσο μας το επέτρεπαν οι περιστάσεις. Για τη χρήση που ακολουθεί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πορεία των εταιρικών μας πραγμάτων θα είναι σταθερή και δεν θα επηρεαστεί άμεσα από την γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία.

Ακολουθεί ο Ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η πρόσκληση σε γενική συνέλευση και το προσάρτημα του ισολογισμού, τα οποία εγκρίνονται ομόφωνα.

Θέμα 2ον : Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης την 29/06/16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νομού Χανίων (ΣΥΦΑΧ) στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, στις Μουρνιές,

**«ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΚΤΕΕΛ Α.Ε.»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54056/73/Β/03/13 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 074958658000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΕΛ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/06/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30' στην αίθουσα του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νομού Χανίων (ΣΥΦΑΧ) στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, Μουρνιές, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2015-31.12.2015.
4. Προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2016-31.12.2016.
5. Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 06/07/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η γενική συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να

συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

ΧΑΝΙΑ 06/06/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Ελένη Ζερβουδάκη

Μιχάλης Καλογεράκης

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Ευστράτιος Κουρουπάκης

Οι λοιποί σύμβουλοι

Κολομβάκης Εμμανουήλ

Αρχοντάκης Γεώργιος

Βασιλάκης Εμμανουήλ

Νιωτάκης Κων/νος