

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 76 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 03/02/2016

Στα Χανιά, στην συμβολή των οδών Κυδωνίας και Παρθενίου Κελαϊδή, σήμερα, την 03/02/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ε.Λ) Α.Ε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

Αρχοντάκης Γεώργιος του Νικολάου ΑΤ ΑΑ991595, ΑΦΜ 043741717

Βιδαλάκης Μιχάλης του Κυριάκου ΑΤ ΑΗ977883, ΑΦΜ 077471463

Ζερβουδάκη Ελένη του Κωνσταντίνου ΑΤ Ξ914176, ΑΦΜ 076970045

Καλογεράκης Μιχάλης του Κυριάκου ΑΤ ΑΖ973228, ΑΦΜ 059849935

Κολομβάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού ΑΤ ΑΕ472822, ΑΦΜ 015342230

Παπουτσάκης Νικόλαος του Στυλιανού ΑΤ ΑΕ972430, ΑΦΜ 032264120

Απών από τη συζήτηση είναι:

Πατεράκης Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΤ Ν 961572, ΑΦΜ 028875300

Θέμα ημερήσιας διάταξης: *Προκήρυξη τακτικής γενικής συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εταιρίας Καλογεράκης Μιχάλης, ο οποίος ανέφερε ότι η θητεία του παρόντος συμβουλίου λήγει την 31/03/2016 και ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να γίνουν εκλογές εντός του

μηνός Μαρτίου. Προτείνεται λοιπόν ως ημερομηνία για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης η 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νομού Χανίων (ΣΥΦΑΧ) στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στις Μουρνιές και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας ως ημερομηνία της α' επαναληπτικής για την 16/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στον ως άνω προτεινόμενο χώρο. Προτάθηκε επίσης, οι υποψηφιότητες να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 01/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00', στα γραφεία του οικονομικού – φοροτεχνικού συμβούλου της εταιρείας, κου Βασίλη Αντωνακάκη, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 86-88 στον 1^ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 2821028292, με απόδειξη κατάθεσης-παραλαβής.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους τους παρευρισκόμενους η διενέργεια των εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου, ο οποίος και εξουσιοδοτείται να δημοσιεύσει νόμιμα την παρακάτω πρόσκληση.

**«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 έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00' στην αίθουσα του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νομού Χανίων (ΣΥΦΑΧ) στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, Μουρνιές, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή νέου πενταμελούς Δ.Σ.

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στο Δ.Σ. πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 01/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00', στα γραφεία του οικονομικού – φοροτεχνικού συμβούλου της εταιρείας, κου Βασίλη Αντωνακάκη, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 86-88 στον 1^ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 2821028292, με απόδειξη κατάθεσης-παραλαβής.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 04/03/2016 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 16/03/2015, Τετάρτη και ώρα 19:00', στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης.

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 03/02/2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά ταύτα μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση .

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Καλογεράκης Μιχάλης

Κολομβάκης Εμμανουήλ

Τα μέλη

Αρχοντάκης Γεώργιος

Βιδαλάκης Μιχάλης

Παπουτσάκης Νικόλαος

Ζερβουδάκη Ελένη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ


Μιχάλης Καλογεράκης