

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 74 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

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

ΤΗΣ 21/12/2015

Στα Χανιά, στην συμβολή των οδών Κυδωνίας και Παρθενίου Κελαϊδή, σήμερα, την 21/12/2015 ημέρα Δευτέρα 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

Καλογεράκης Μιχάλης του Κυριάκου ΑΤ ΑΖ973228, ΑΦΜ 059849935

Κολομβάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού ΑΤ ΑΕ472822, ΑΦΜ 015342230

Παπουτσάκης Νικόλαος του Στυλιανού ΑΤ ΑΕ972430, ΑΦΜ 032264120

Πατεράκης Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΤ Ν 961572, ΑΦΜ 028875300

Απών από την συζήτηση είναι :

Ζερβουδάκη Ελένη του Κωνσταντίνου ΑΤ Ξ914176, ΑΦΜ 076970045

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Παράταση ενός (1) μηνός για την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εταιρίας Καλογεράκης Μιχάλης, ο οποίος επεσήμανε το γεγονός ότι η προθεσμία κάλυψης και καταβολής της αύξησης του Μ.Κ. που αποφασίστηκε στις 26/08/2015 με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ολοκληρώνεται στις 26/12/2015 και έχει καλυφθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ωστόσο για την διευκόλυνση ορισμένων μετόχων αλλά και για την επίτευξη του συνόλου της Α.Μ.Κ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2190/20, την παράταση ενός (1) μηνός, δηλαδή έως τις 26 Ιανουαρίου 2016, για την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση ενός (1) μηνός της προθεσμίας κάλυψης και καταβολής της Α.Μ.Κ. μέχρι την 26-1-2016, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

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

Πατεράκης Μιχαήλ

Ακριβές Αντίγραφο

  
**ΚΤΕΕΑ Α.Ε.**  
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.  
ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΕΛΑΪΔΗ ΧΑΝΙΑ  
Α.Μ. 54058/73/Β/03/13 • ΤΗΛ.: 28210 72809  
ΑΦΜ: 999577735 • ΔΟΥ Α' Β' ΧΑΝΙΩΝ

Καλογεράκης Κυρ. Μιχαήλ

Πρόεδρος Δ.Σ.