

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 75 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 01/02/2016

Στα Χανιά, στην συμβολή των οδών Κυδωνίας και Παρθενίου Κελαϊδή, σήμερα, την 01/02/2016 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

Ζερβουδάκη Ελένη του Κωνσταντίνου ΑΤ Ε914176, ΑΦΜ 076970045

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εταιρίας Καλογεράκης Μιχάλης, ο οποίος ανέφερε ότι καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς η αύξηση του Μ.Κ. που αποφασίστηκε στις 26/08/2015 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ποσού 643.728 ευρώ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 214.576 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών,

δεσμευμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 του καταστατικού, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ καθεμίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και εξέταση των βιβλίων και στοιχείων του λογιστηρίου πιστοποιείται ομόφωνα η ολοσχερής καταβολή της παραπάνω Α.Μ.Κ.

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

Ζερβουδάκη Ελένη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος


ΚΤΕΕΑ Α.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΓΟΥΡΥΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.
ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΕΛΑΔΗ ΧΑΝΙΑ
Α.Μ. 54056/73/Β/03/13 • ΤΗΛ.: 28210 72909
ΑΦΜ: 999577735 • ΔΟΥ: Α-ΒΥΝΑΔΩΝ

Καλογεράκης Μιχάλης