

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ε.Λ.)  
Α.Ε.

ΤΗΣ 03/08/2015 Νο 73

Στα Χανιά - Κυδωνίας και Παρθενίου Κελαϊδή, σήμερα, την 03/08/2015 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ε.Λ.) Α.Ε.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΦΜ 076970045

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΑΦΜ 051849935

ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΑΦΜ 015342230

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΑΦΜ 032641240

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΑΦΜ 043741717

ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΑΦΜ 077471463

Από την συνεδρίαση απουσίαζε:

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΑΦΜ 028875300

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Κατάρτιση και έγκριση έκθεσης Δ.Σ. και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του 2014, 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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλογεράκης Μιχαήλ 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 31/12/2014 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 415.149,61.€ παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση περίπου 4%.

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια και επετεύχθη δραστικός περιορισμός των εξόδων της επιχείρησης κατά τη χρήση 2014.

Από τους κυριότερους στόχους της εταιρείας παραμένει η μείωση των δανειακών επιβαρύνσεων με αντίστοιχη μείωση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών εξόδων και είναι προγραμματισμένη η ολική αποπληρωμή του δανείου έως τον Οκτώβριο του 2015.

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, βέβαια 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 26/08/15 και ώρα 20:00 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.»

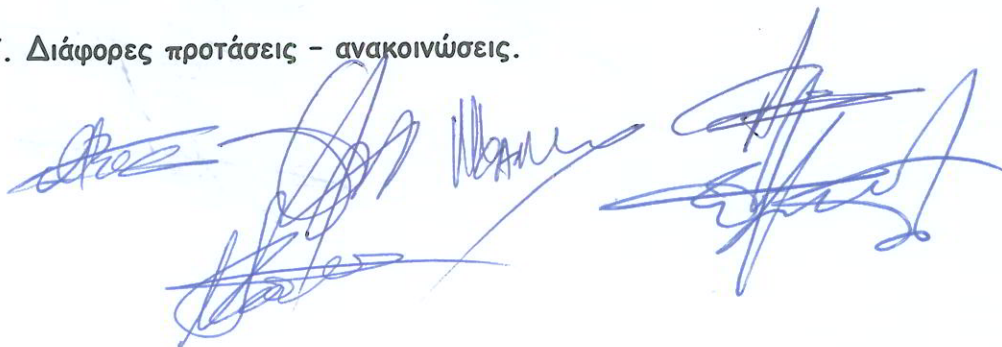
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54056/73/Β/03/13 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 074958658000

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 26/08/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00' στην αίθουσα του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νομού Χανίων (ΣΥΦΑΧ) στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, στις Μουρινές, 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 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1-31.12.2014 και προέγκριση για τη χρήση 1.1-31.12.2015.
4. Ακύρωση 158.759 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ και συνολικής αξίας 476.277 ευρώ, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ακύρωσης των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 2190/20 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας
6. Τροποποίηση/κατάργηση των άρθρων 7 - 42 του καταστατικού της Εταιρείας.
7. 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 Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 31/08/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00', στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 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 σε της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 07/09/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00', στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί η 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 03/08/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

# Διοικητικό Συμβούλιο

Τα Μέλη