

# CRETAN SUN AND SEA DEVELOPMENTS A.E

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κάτω Γαλατάς Χανίων

Τηλ: 28210-32258 Φαξ: 28210-32258

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ

Στα Χανιά σήμερα 30-06-15 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου, το Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑΝ ΣΑΝ ΕΝΤ ΣΗ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «CRETAN SUN AND SEA DEVELOPMENTS A.E», προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ ., ήτοι οι κ.κ.

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΠΤΟΣ του Γεωργίου                    | Πρόεδρος     |
| 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ                    | Αντιπρόεδρος |
| 3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ                    | Μέλος        |
| 4. ΠΑΡΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Αγγελου                     | Μέλος        |
| 5. ΕΙΡΗΝΗ – ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ – ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Στεφάνου | Μέλος        |

Υπαρχούσης της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### **ΘΕΜΑΤΑ:**

1. Κατάρτιση & έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 (15<sup>η</sup> εταιρική χρήση) 01.01. - 31.12.2014 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης Δ.Σ
2. Καθορισμός ημερομηνίας Σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

1) Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και την από 20-06-15 Έκθεση του Δ.Σ. ως έχουν και ορίζει να υπογραφούν από τον πρόεδρο Μιχαήλ Λεπτό και τον αντιπρόεδρο Γεώργιο Λεπτό.

2) Επί του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί αυτή, την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01.2014 -31.12.2014 (15<sup>η</sup> εταιρική χρήση ), μετά των επ'αυτού εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01-31.12.2015

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ αποδέχεται την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα περί αυτής

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Γ. Λεπτός

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Μ. Λεπτός

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Παντελής Λεπτός  
Πάρις Γαβριήλ  
Κουτσοπάκη Ειρήνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Γ.Σ.  
Χανιά αυθημερόν  
Ο Πρόεδρος