

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο112

Στον Πλατάνια του Δήμου Ρεθύμνου, σήμερα 31/5/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ, εντός του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ της Ανώνυμης Τουριστικής Εταιρίας με την επωνυμία ΑΤΕ ΦΑΙΔΡΑ, που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ αυτής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δημητρίου Γ. Φρεσκάκη και παρευρέθηκαν τα μέλη:

- 1) Δημήτριος Γ. Φρεσκάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Ευαγγελία Φρ. Αντωνάκη Αντιπρόεδρος
- 3) Ευάγγελος Μ. Παναγιωτάκης Μέλος

Το μέλος Κωνσταντίνος Φραγκάκος ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί λόγω κωλύματος.

Το μέλος Μαρία Παπαμήτρου δεν παρέστη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ.Σ. συγκλήθηκε νομίμως (άρθρο 20 παρ.4 του Ν.2190) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. δύο εργάσιμες ημέρες πριν την παρούσα συνεδρίαση και υπάρχει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 21 παρ. 1 του Ν.2190) και το καταστατικό της εταιρίας (άρθρο 12 αρ. 3) η προβλεπόμενη απαρτία αρχίζει η συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1) Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ
- 2) Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ που θα υποβληθεί στην ετήσια τακτική Γ.Σ
- 3) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014
- 4) Κατάρτιση καταλόγου θεμάτων ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ

Ύστερα από την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας του Δ.Σ, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Να προσκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γ.Σ., στην έδρα της εταιρείας την 28/6/2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ και σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, αυτή να διεξαχθεί την 11/7/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας.

Β) Εγκρίνει την συνημμένη ετήσια έκθεση του Δ.Σ που αφορά τα πεπραγμένα της εταιρείας και την υποβάλλει στην Γ.Σ

Γ) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της 25ης εταιρικής χρήσης, της περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014

Δ) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά την πιο πάνω οριζόμενη ετήσια τακτική Γ.Σ των μετόχων της εταιρίας θα είναι τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ επί των πεπραγμένων χρήσεως 2014
- 2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014, ήτοι από 1/1/2014 έως 31/12/2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 25ης εταιρικής χρήσης, ήτοι 1/1/2014 έως 31/12/2014

- 4) Καθορισμός αμοιβών ΔΣ για την χρήση 2015
- 5) Διορισμό – εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους
- 6) Ενημέρωση των μετόχων για την υλοποίηση των συμβάσεων με τους συμβαλλόμενους οργανισμούς ταξιδιών σαιζόν 2015 και εκτίμηση για τις προοπτικές της νέας τουριστικής περιόδου 2016 καθώς και διάφορα λειτουργικά θέματα
- 6) Αναφορά για τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ, όπως συζητήθηκε και αποφασίστηκε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 12-7-2014 και την έκτακτη της 30-11-2014
- 7) Οποιοδήποτε άλλο θέμα του οποίου τη συζήτηση θα αποδεχθεί η ετήσια Γ.Σ.
- Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής, η επαναληπτική τακτική Γ.Σ ορίζεται όπως αναφέρεται πιο πάνω.
- Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΦΡΕΣΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ