

**ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΞΤΕΕ**  
Μ.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
Α.Μ.Α.Ε.54679/90/Β03/8  
Γ.Ε.ΜΗ.:124313099000

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **“ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ”** και διακριτικό τίτλο **“ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΞΤΕΕ”** που εδρεύει στο Μ. Γερακαρίο Ζακύνθου.

Στο Μ. Γερακαρίο Ζακύνθου, σήμερα, την 7<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση της κ. Μαρίας Τσουκάτου, συζύγου Δημητρίου Κρεζία, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο Μ. Γερακαρίο Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα:

1) Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Ετήσια Γενική

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

1, Μαρία σύζυγος Δημητρίου Κρεζία, το γένος Τσουκάτου του Θεοδώρου και της Αγγελικής, κάτοικος Μ. Γερακαρίου Ζακύνθου, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2, Ιωάννα σύζυγος Πέτρου Κρεζία, το γένος Στρούζα του Δημητρίου και της Αντωνίας, κάτοικος Μ. Γερακαρίου Ζακύνθου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος

3. Σπυρίδων Σούλης του Διονυσίου και της Γεωργίας, κάτοικος Ζακύνθου, οδός Φωσκόλου αρ. 45,. Μέλος του Δ.Σ.

Υφισταμένης καθολικής απαρτίας διότι παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ., είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια επί του θέματος η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρία σύζυγος Δημητρίου Κρεζία εισηγήθηκε και αναφέρθηκε στα θέματα της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω πρότεινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την 11<sup>η</sup> εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 να γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30, στα εδώ γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (από 1-1-2014 έως 31-12-2014).

2. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (από 1-1-2014 έως 31-12-2014).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την κλεισμένη 11<sup>η</sup> εταιρική χρήση (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014).

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα δέχτηκε να γίνει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την παραπάνω ημερομηνία και με τα

παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης που πρότεινε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και αποφάσισε ομόφωνα και χωρίς να υπάρχει από κανένα καμία αντίρρηση, να μην δημοσιευτούν προσκλήσεις για την επικείμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, από το γεγονός ότι οι κ. Μέτοχοι είναι και μέλη του Δ.Σ. αλλά οι προσκλήσεις να υποβληθούν αρμοδίως και να τοιχοκολληθούν σε εμφανή σημεία των γραφείων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος &  
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Το Μέλος

Μαρία σύζυγος  
Δημητρίου Κρεζία

Ιωάννα σύζυγος Πέτρου  
Κρεζία

Σπύρος Σούλης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών  
Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία σύζυγος

Δημητρίου Κρεζία

**ΚΡΕΖΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε.**  
**"KAMPINI K 'PARADISE"**  
**ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ**  
**Α.Φ.Μ. 097418314**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54679/90/Β/03/Β**