

ΛΕΙΠΤΟΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κάτω Γαλατάς Χανίων – Δήμου Ν. Κυδωνίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ

Στα Χανιά σήμερα 31/05/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 πμ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου, το Δ.Σ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΛΕΙΠΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Παρευρέθησαν τα πιά κάτω μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.

- 1) Μιχαήλ Λεπτό του Γεωργίου και της Μαίρης,
- 2) Γεώργιο Λεπτό του Μιχαήλ και της Ευδοκίας,
- 3) Κουτσουπάκη – Δασκαλάκη Ειρήνη του Στεφάνου και της Αργυρώς,
- 4) Πάρι Γαβριήλ του Αγγέλου και της Χριστοδούλας και
- 5) Παντελή Λεπτό του Μιχαήλ και της Ευδοκίας

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

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Κατάρτηση & έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 (16^η εταιρική χρήση: 01.01.-31.12.2014 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης Δ.Σ.
2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Παροχή εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 30/06/2015 των εταιρειών Ι. Μετζιδάκης ΑΕ και GOLDEN SAND ΑΕ των κ. Ιωάννη Καρκαβάτσου και Ειρήνης Δασκαλάκη αντίστοιχα.

1) Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 16ης εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και την από 31-05-2015 Έκθεση του Δ.Σ ως έχουν.

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^η Ιουνίου 2015 και ώρα 12 μ στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01.-31.12.2014 (16^η 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.

