

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.»
της 03/09/2017**

Στο Ηράκλειο Κρήτης στα γραφεία της εταιρείας – λεωφόρος Ικάρου 9 , σήμερα 03/09/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 συνήλθε σε α επαναληπτική γενική συνέλευση η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.» ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής .

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κάτωθι που αποτελούν το Δ.Σ. της μοναδικής μετόχου εταιρείας:

- 1.Χαχλιούτης Εμμανουήλ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
- 2.Περουλιός Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ
- 3.Καμπιτάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε
- 4.Χειρακάκης Γιώργος, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε
- 5.Ανατολιωτάκης Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε
- 6.Κανακάκης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε
- 7.Καρούδης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η συμβολαιογράφος Ηρακλείου κα Πλατάκη Κλειώ για την επικύρωση του πρακτικού, και ο προϊστάμενος λογιστηρίου της εταιρείας κύριος Γεώργιος Κεγκέρογλου για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων .

Μετά τη διαπίστωση της νομίμου απαρτίας ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Χαχλιούτης Εμμανουήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως μετά ξεκίνησε η εκλογή Προέδρου και Γραμματέα-ψηφοδέκτη της Γενικής Συνέλευσης. Προτάθηκαν ομόφωνα ως Πρόεδρος ο κύριος Χαχλιούτης Εμμανουήλ και ως Γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κύριος Καμπιτάκης Εμμανουήλ .

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Χαχλιούτης Εμμανουήλ ο οποίος ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016.

ΘΕΜΑ 3: Λήψη μέτρων κατ' εφαρμογή των άρθρων 47 & 48 του 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογές για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5: Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2016.

ΘΕΜΑ 1: : Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

Το λόγο έλαβε ο κος Κεγκέρογλου ο οποίος ανέλυσε τα κονδύλια του Ισολογισμού και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις. Έπειτα από ειδική ψηφοφορία με την νόμιμη πλειοψηφία δηλαδή με 7 ψήφους υπέρ και 0 ψήφους κατά, εγκρίθηκαν οι υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016 μετά των σχετικών εκθέσεων Δ.Σ. και ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος ζήτησε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της λήξασας εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται, και η Γ.Σ. και έπειτα από ειδική ψηφοφορία με την νόμιμη πλειοψηφία δηλαδή με 7 ψήφους υπέρ και 0 ψήφους κατά, απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.

ΘΕΜΑ 3: Λήψη μέτρων κατ' εφαρμογή των άρθρων 47 & 48 του 2190/1920.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε την Γ.Σ. ότι με βάση τις παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 47&48 του Ν.2190/1920. Ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν συντρέχει λόγος λύσης της εταιρείας, ή λήψης ειδικών μέτρων και σε κάθε περίπτωση εάν απαιτηθεί αυτό θα ληφθούν κατά την πορεία της εταιρείας. Έπειτα από ειδική ψηφοφορία με την νόμιμη πλειοψηφία δηλαδή με 7 ψήφους υπέρ και 0 ψήφους κατά, εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5: Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.

Με εισήγηση του προέδρου της Γ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα για την τρέχουσα εταιρική χρήση ως τακτικός ελεγκτής μέλος της εταιρείας Grant Thornton A.E. για τη διενέργεια τακτικού και φορολογικού ελέγχου της χρήσεως 2017.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογές για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες οι οποίες είναι :

1.Χαχλιούτης Εμμανουήλ του Σωκράτη, ΑΦΜ 039626939, ΑΔΤ ΑΚ 476125, οδικός μεταφορέας, κάτοικος Ηρακλείου

2.Καρύδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΦΜ 028008634, ΑΔΤ Τ 400190,οδικός μεταφορέας, κάτοικος Αγίου Νικολάου.

3.Χειρακάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ ΑΦΜ 039445827 , ΑΔΤ ΑΜ 463552,οδικός μεταφορέας, κάτοικος Ηρακλείου

Σε ψηφοφορία που ακολούθησε αναδείχτηκαν οι κάτωθι που θα αποτελούν στο εξής το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- 1.Χαχλιούτης Εμμανουήλ του Σωκράτη, ψήφοι 7
- 2.Χειρακάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, ψήφοι 7
- 3.Καρύδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ψήφοι 7

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη.Κατ' εξαίρεση η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Μετά την λήψη των ανωτέρω αποφάσεων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο γραμματέας

Η συμβολαιογράφος

Ο Πρόεδρος

Καμπιτάκης Εμμανουήλ

Εμμανουήλ Χαχλιούτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Χαχλιούτης Εμμανουήλ