

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 63 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ|
ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ . ΑΝΩΝΥΜΗ –ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .
ΑΡ.ΓΕΜΗ 77887127000**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ ΑΕ**» συνήλθαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. σήμερα την **26η Ιουλίου 2019**, ημέρα Παρασκευή και 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην θέση ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙ στο Δήμο Αρχανών.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης και πρακτικά τήρησε ως γραμματέας η Κιारा Κουτουλάκη..

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι οι:

- 1- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- 2- ΛΕΟΝΟΡ ΜΙΚΕΛΣΕΝ-ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ του ΑΡΤΟΥΡΟ
- 3- ΚΙΑΡΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 4- ΚΑΜΙΓ ΚΑΤΕΡΙΝ ΠΑΛΜΥΡ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 5- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ Α.Γ.Τ.Ξ.Ε.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας «ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ Α.Γ.Τ.Ξ.Ε.», το ΔΣ καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την **10η Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη θέση ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙ στο Δήμο Αρχανών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 και της εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα της ευρύτερης περιοχής της έδρας της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ

ΛΕΟΝΟΡ ΜΙΚΕΛΣΕΝ-ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ
ΚΙΑΡΑ ΕΜΜ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΜΙΓ ΚΑΤΡΙΝ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

