

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΝΟ 15

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

Στις **Αρχάνες** σήμερα την **10^η Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα Τρίτη και ώρα **11:00 π.μ** και στα γραφεία της έδρας της Α.Ε στην θέση Καπνιστού Μετόχι συνήλθαν σε ετησία τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της **Ημερησίας διάταξης**.

Η πρόσκληση των μετόχων στη γενική Συνέλευση έχει αναρτηθεί είκοσι μέρες πριν την γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα <https://koronekes.gr> και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01/01/08-31/12/08) και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (01/01/18-31/12/18).**
- 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις.**

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι έκαστου αναγραφόμενες μετοχές.

<u>Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΔΙΕΥ/ΝΣΗ</u>	<u>ΜΕΤΟΧΩΝ-ΨΗΦΩΝ</u>
1.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ	ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙ	36190
2.ΛΕΟΝΟΡ ΜΙΚΕΛΣΕΝ-ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ	ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙ	760
		<u>36950</u>

Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου Γενετζάκης Γιώργος.

Πίνακας των μετόχων που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση αναρτήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (48) σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει. Παρόντες είναι όλοι οι μέτοχοι άρα η γενική συνέλευση συνεδριάζει σε πλήρη απαρτία.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων ή μετόχων προσωρινός Πρόεδρος αναλαμβάνει η **κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ** και προσλαμβάνει προσωρινή γραμματέα την **κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ** και μετά την εκλογή του οριστικού προέδρου αυτής προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ.Σ.

Ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως διαβάσει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως από 01/01/18-31/12/18 καθώς και το προσάρτημα. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο παριστάμενος του Λογιστηρίου παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις. Στην συνέχεια ο πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης διαβάσει την έκθεση του Δ.Σ. και αφού δίδονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις η γενική συνέλευση κατόπιν προτάσεως του προέδρου εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, και το προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 2^ο ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στην συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και ύστερα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ειδική πρόσκληση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση.

ΘΕΜΑ 3^ο ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ως μέλη του οι εξής :

1. Εμμανουήλ-Ιωάννης Κουτουλάκης του Νικολάου και της Μιρέιγ-Τίλώ, αγρότης που γεννήθηκε το 1953 στο Παρίσι Γαλλίας και κατοικεί στις Αρχάνες Ηρακλείου, περιοχή Καπνιστού Μετόχι, κάτοχο του Σ421197/25-10-1999 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περιφέρειας Α.Φ.Μ. 07211194 Α' Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
2. Λεονόρ συζ. Εμμανουήλ-Ιωάννη Κουτουλάκη το γένος Αρτούρο και Όλγας Μίκελσεν, μεταφράστρια, που γεννήθηκε το 1956 στη Νέα Υόρκη – Η.Π.Α. και κατοικεί στις Αρχάνες Ηρακλείου, περιοχή Καπνιστού Μετόχι, κάτοχο από 30-7-2001 βεβαίωσης του Αστυνομικού Σταθμού Αρχανών Ηρακλείου περί κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας με αριθ' Φ 251575 Α.Φ.Μ. 128305240 Α' Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
3. Κιάρρα Κουτουλάκη του Εμμανουήλ και της Λεονόρ φοιτήτρια γεννηθείσα το έτος 1985 στην Παρίσι Γαλλίας και κατοικεί στις Αρχάνες Ηρακλείου, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας Φ 251573 ΑΤ ΑΡΧΑΝΩΝ

4. Καμιά Κατερίν Παλμύρ Κουτουλάκη του Εμμανουήλ-Ιωάννη και της Λεονόρ, φοιτήτρια που γεννήθηκε το 1990 στο Μπουλόν-Μπιλανκούρ Γαλλίας και κατοικεί στις Αρχάνες Ηρακλείου, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 964634 του Α.Τ. Περιφέρειας Ηρακλείου, Α.Φ.Μ. 155358391 Α' Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.
5. Καλλιόπη Κουτουλάκη του Εμμανουήλ-Ιωάννη και της Λεονόρ, φοιτήτρια που γεννήθηκε το 1982 στο Μπουλόν-Μπιλανκούρ Γαλλίας και κατοικεί στις Αρχάνες Ηρακλείου, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας Φ 251574 του Α.Τ. Περιφέρειας Ηρακλείου, Α.Φ.Μ. 137219518 Α' Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία έως την **10-09-2022**.

ΘΕΜΑ 4^ο ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της εταιρείας για την ενημέρωση των μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ

ΚΙΑΡΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

