

«HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Αρ.Μ.Α.Ε. 68009/04/Β/09/62

Στην Παιανία σήμερα, την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αγ. Μαρίνας αρ.95, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας «HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», μετά από της 18/08/2016 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, που έχει ως εξής:

***** ****

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «**HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία Αττικής, επί της οδού Αγ. Μαρίνας αρ.95, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 7^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016), του σχετικού προσαρτήματος καθώς και την υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 7^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

***** ****

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, ώστε να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών, και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧ.</u>	<u>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ</u>
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΡΚΟΥΔΗ ANNA του ΑΓΓΕΛΗ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	11.051 3.849	11.051 3.849	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
		ΣΥΝΟΛΑ 14.900	14.900	

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταται ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε 447.000,00- ευρώ και διαιρείται σε 14.900,00 - ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια το προσωρινό προεδρείο εκλέγεται σαν τακτικό και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Γενομένης συζήτησης :

- Για το **(1^ο) θέμα** της ημερήσιας διάταξης , μετά από ψηφοφορία , ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Κατάστασεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2016 , χωρίς καμία τροποποίηση όπως υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος.
- Για το **(2^ο) θέμα** της ημερήσιας διάταξης , κατόπιν ψηφοφορίας , ομόφωνα απάλλαξε άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. , από κάθε τυχόν ευθύνη , για τα πεπραγμένα της υπόλογης χρήσης , από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
Παιανία Αττικής , 10 Σεπτεμβρίου 2017

Για την «**HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**»

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος