Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2015

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

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

Αρ.Μ.Α.Ε. 68009/04/Β/09/62

Στην Παιανία σήμερα, την 30η Ιουνίου 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 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 04/09/2016 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 30η Ιουνίου 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία Αττικής , επί της οδού Αγ. Μαρίνας αρ.95, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 5ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014), 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 5ης εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) 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 , πού 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 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧ.	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	**3.874**	**3.874**	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΣΤΕΡΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	**3.874**	**3.016**	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	**3.576**	**3.576**	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	**3.576**	**3.576**	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
	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°) θέμα** της ημερήσιας διάταξης , μετά από ψηφοφορία , ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2014 , χωρίς καμία τροποποίηση όπως υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Για το **(2°) 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 01.01.2014 έως 31.12.2014.

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 , 30 Ιουνίου 2015

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

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος