

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ των Πρακτικών της Ετήσιας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  
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 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 008802501000**

Στην Παιανία σήμερα, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αγ. Μαρίας 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 30/4/2014 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 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία Αττικής, επί της οδού Αγ. Μαρίας αρ.95, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 4<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013), του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων του σχετικού προσαρτήματος και υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 4<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Έγκριση των εξόδων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

*ΣΑΡΑΠΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 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 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧ.	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΤΕΡΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	<b>3.874</b>	<b>3.016</b>	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	<b>3.576</b>	<b>3.576</b>	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	<b>3.576</b>	<b>3.576</b>	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	

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<sup>ο</sup>) θέμα** της ημερήσιας διάταξης , μετά από ψηφοφορία , ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Κατάστασεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2013 , χωρίς καμία τροποποίηση όπως υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Για το **(2<sup>ο</sup>) θέμα** μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση , ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση στη χρήση 2013.
- Για το **(3<sup>ο</sup>) θέμα** Έγινε συζήτηση και αποφασίστηκε η μη καταβολή μισθού ή αποζημίωσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του α' εξαμήνου του 2015.
- Για το **(4<sup>ο</sup>) θέμα** , για την επικύρωση δηλαδή της εκλογής των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την σύνθεση αυτού , η οποία έχει ως εξής :

1. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΝΝΑΣ** , φοιτητής , γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1988 , μόνιμος κάτοικος Παιανίας Αττικής , οδός Αγ. Μαρίας αρ.95, κάτοχος του υπ. αριθμ **ΑΒ368565/27-6-2006** Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης , και με Α.Φ.Μ. **141685907**, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ,
2. **ΜΑΡΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΝΝΑΣ** , φοιτήτρια , γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1990 , μόνιμος κάτοικος Παιανίας Αττικής , οδός Αγ. Μαρίας αρ.95 , κάτοχος του υπ. αριθμ **ΑΕ087818/4-7-2007** Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας Αττικής , και με Α.Φ.Μ. **151003969** , ως Αντιπρόεδρος και Γραμματέας και
3. **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΑΠΧΑΝΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ** , λογιστής , γεννημένος στον Κυπρίνο Ορεστιάδας Έβρου , κάτοικος Ταύρου Αθηνών , οδός Δαιδάλου αρ.34 , κάτοχος του υπ.αριθμ. **Ν767625/3-6-1998** που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ορεστιάδας Έβρου , και με Α.Φ.Μ. **037764580** , ως απλό μέλος.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής , δηλαδή θα διοικήσει την εταιρεία από 1-7-2014 μέχρι τις 30-6-2019.

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

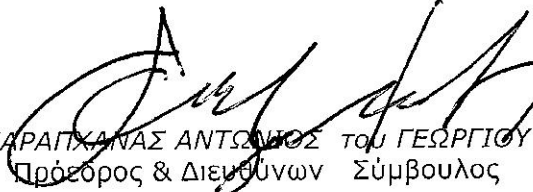
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία Αττικής , 30 Ιουνίου 2014

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

  
ΣΑΡΑΠΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος