

**«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 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 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 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 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία Αττικής, επί της οδού Αγ. Μαρίνας αρ.95, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 2^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2011-31/12/2011), του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων του σχετικού προσαρτήματος και υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 2^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2011-31/12/2011) σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Έγκριση των εξόδων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός δυο (2) ελεγκτών για το έτος 2012.

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, καταρτίστηκε 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^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧ.</u>	<u>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ</u>
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	3.874	3.874	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΤΕΡΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	3.874	3.016	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	3.576	3.576	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 95 ΠΑΙΑΝΙΑ	3.576	3.576	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 31-12-2011 , χωρίς καμία τροποποίηση όπως υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Για το **(2ο) 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 2011.
- Για το **(3ο) 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 2013.
- Για το **(4ο) θέμα** Αποφασίστηκε όπως Ελεγκτές της επερχόμενης χρήσης 2012 να είναι:
α) Τακτικοί: 1) Σταύρου Γεώργιος του Νικολάου, κάτοχος Αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης/10637 , κάτοικος Παλ. Φαλήρου , οδός Ναυσικάς 62 , με Α.Φ.Μ. 034806612 ,
2) Δημητρόπουλος Δημήτρης του Κωνσταντίνου, κάτοχος Αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης/001009 , κάτοικος Κάτω Χαλανδρίου , οδός Κεφαλληνίας 55 , με Α.Φ.Μ. 039391034
β) Αναπληρωματικοί: 1) Γεώργιος Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου, κάτοχος Αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης/0010721 , κάτοικος Καλογρέζας , οδός Δωδεκανήσου 109 , με Α.Δ.Τ. Σ098530.

Όλοι οι ως άνω ελεγκτές έχουν άδεια επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις .
Η αμοιβή του καθενός που θα απασχοληθεί ορίζεται σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση.

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 2012

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

ΣΑΡΑΠΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος