

**GRECIAN SUN & SEA DEVELOPMENTS S.A.**  
ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

---

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ**

Στα Χανιά σήμερα 31.05.2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου, το Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία GRECIAN SUN & SEA DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.

1. ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΠΤΟΣ του Γεωργίου - Πρόεδρος
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ - Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΠΤΟΣ του Μιχαήλ - Μέλος
4. ΠΑΡΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Αγγέλου - Μέλος
5. ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ - Μέλος

Υπαρχούσης της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ:**

- 1) Κατάρτιση & έγκριση ισολογισμού χρήσης 2014 (15<sup>η</sup> εταιρική χρήση) 01.01.-31.12.2014 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και Εκθεσης ΔΣ.
- 2) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

1) Επί του πρώτου θέματος το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 15<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και την από 31.05.2015 Έκθεση του Δ.Σ. ως έχουν.

2) Επί του δεύτερου θέματος ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί αυτή, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01-31.12.2014 (15<sup>η</sup> εταιρική χρήση), μετά των επ'αυτού εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01-31.12.2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ αποδέχεται την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα περί αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Γ.Σ.  
Χανιά  
Ο Πρόεδρος