

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 297

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ ΚΛΕΑΝΘΗ ΣΠΑΝΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ ” Ξεν/κές – Τουριστ. & Εμπορικές Επιχ/σεις (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 124132799000 – ΑΦΜ 094103479).

Στο Λιμάνι Χερσονήσου Ηρακλείου, συνήλθε σήμερα Πέμπτη 06^η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου με το διακριτικό τίτλο “NANCY”, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς και το μέλος που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 05/10/2022 για τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “ ΚΛΕΑΝΘΗ ΣΠΑΝΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ ” Ξεν/κές – Τουριστ. & Εμπορικές Επιχ/σεις μετά και το θάνατο του μέλους και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Παπαδογιάννη Γεώργιου.

Παρόντες αυτοπροσώπως :

1. Εμμανουήλ Γ. Σπανάκης, ΑΔΤ ΑΖ 458294 , ΑΦΜ 014703460, κάτοικος Ηρακλείου.
2. Κλεάνθη Στ. Σπανάκη, ΑΔΤ ΑΖ 458281 , ΑΦΜ 023524688 , κάτοικος Ηρακλείου.
3. Αναστασία Εμμ. Σπανάκη, ΑΔΤ ΑΝ 928991 ,ΑΦΜ 125552428, κάτοικος Ηρακλείου.

Αφού διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι:

1. Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Ανάθεση στον Πρόεδρο-Δ/τα Σύμβουλο και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της ενάσκησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας.
3. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 01\01\2021 – 31\12\2021 και του λογ/σμού “Αποτελέσματα Χρήσης”.
4. Κατάρτιση και έγκριση του “Προσαρτήματος”.
5. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Επί των παρακάτω θεμάτων πάρθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί, οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1^ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως παρίσταται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο την Αναστασία Εμμ. Σπανάκη, ως Αντιπρόεδρο τον Εμμανουήλ Γ. Σπανάκη και ως μέλος την Κλεάνθη Στ. Σπανάκη, με θητεία από 06\10\2022 έως 05\10\2027.

ΘΕΜΑ 2^ο: Τά παριστάμενα μέλη αναθέτουν, ομόφωνα και παμψηφεί, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αναστασία Εμμ. Σπανάκη και στον Αντιπρόεδρο Εμμανουήλ Γ. Σπανάκη το δικαίωμα να ενεργούν από κοινού η ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπ κάποιου άλλου, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων, της διεύθυνσης των εργασιών της και γενικά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που πηγάζουν από το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρείας.

Η διάρκεια της θητείας των παραπάνω είναι πενταετής και λήγει στις 05/10/2027 .

ΘΕΜΑ 3ο: Το Δ.Σ. της εταιρείας, αφού ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου, ότι συνέταξε τον Ισολογισμό και τις λοιπές καταστάσεις λογ/σμών σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα και τη φορολογική νομοθεσία και αφού δόθηκαν στα μέλη του οι απαραίτητες εξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού και του λογ/σμού “Αποτελέσματα Χρήσης”, εγκρίνει ομόφωνα και χωρίς καμία τροποποίηση τους παραπάνω λογ/σμούς.

ΘΕΜΑ 4ο: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας αναφέρει στη συνέχεια στα μέλη του Δ.Σ., ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86, πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας το “Προσάρτημα”.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψιν του : α) το άρθρο 43α του Ν.2190/20, που συμπληρώθηκε από το άρθρο 3Γ Π.Δ. 409/86 και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος, β) τον Ισολογισμό χρήσης 01\01\2021 – 31\12\2021 και γ) τα στοιχεία του αρχείου, εγκρίνει ομόφωνα το “Προσάρτημα” .

ΘΕΜΑ 5ο: Σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα, να συνέλθει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 29^η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01\01\2021 – 31\12\2021 και των εκθέσεων που συντάχθηκαν σχετικά με αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01\01\2021 – 31\12\2021.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη, που αφορά τη διαχειριστική περίοδο 01\01\2021 – 31\12\2021.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜ. ΣΠΑΝΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΗ ΣΤ. ΣΠΑΝΑΚΗ

