

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ. Σ.

Στην Αθήνα σήμερα την 27η Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΚΥΩΝ RENT A CAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ" και διακριτικό τίτλο «ΑΛΚΥΩΝ RENT A CAR Α.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του από την Πρόεδρο, στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας 97, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.

1. Μαρία Τσιμισιλί, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. Σταματίνα Τσιμισιλί, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Γεώργιος Σούμπασης, Μέλος του Δ.Σ.
4. Αδαμαντία Παπαθανασίου, Μέλος του Δ.Σ.

προς λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω μόνου θεμάτος.

Θέμα μόνο: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επί του Θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Τσιμισιλί, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί τη Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 97.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη διαχείριση 1/1/2014 έως 31/12/2014.
- 3) Ανακοινώσεις και διάφορες προτάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος**