



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
της Εταιρείας «T&T EXECUTIVE A.E.»  
22<sup>ης</sup> Μαΐου 2015

Στο Μαρούσι και στην επί της οδού Λ. Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24, έδρα της εταιρίας, σήμερα την 22/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «T&T EXECUTIVE A.E.» μετά από πρόσκληση μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνίας Επιφάνη. Χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο αντιπρόεδρος της εταιρίας κ. Επιφάνης Νικόλαος.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα πιο κάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Αντωνία Επιφάνη        | Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος |
| - Νικόλαος Επιφάνης      | Αντιπρόεδρος                     |
| - Νάντια Αναστασία Φάχμη | Μέλος                            |

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει η συζήτηση στα θέματα ημερησίας διάταξης :

Επί του ανωτέρω θέματος η Πρόεδρος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση και προτείνει όπως αυτή συγκληθεί την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λ. Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία  
" T&T EXECUTIVE A.E."  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 35113/01ΑΤ/Β/96/494(2008)  
Γ.Ε.ΜΗ. 002 11 730 1000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση ,την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού, Λ. Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24, στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- ΘΕΜΑ 1.** Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 της εταιρίας και Διάθεση των κερδών της ίδιας χρήσης αφού διαβαστούν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
- ΘΕΜΑ 2.** Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση.
- ΘΕΜΑ 3.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
- ΘΕΜΑ 4.** Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2014 και προέγκριση αυτών για την χρήση του 2015.
- ΘΕΜΑ 5.** Εκλογή νέων ελεγκτών.
- ΘΕΜΑ 6.** Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Αθήνα 22/05/2015

Για την εταιρία  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.



Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκληση των μετόχων για την τακτική γενική συνέλευση όπως διατυπώθηκε από την Πρόεδρο.  
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση η κ. Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ

ΝΑΝΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΧΜΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

«**T&T EXECUTIVE A.E.**»

Μαρούσι, 25/05/2015



**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**  
**ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ**

**T&T EXECUTIVE**

Εταιρία Γενικού Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων ΑΕ  
Λεωφ. Κηφισίας 193 & Ι. Δούση 24, Μαρούσι 151 24  
ΑΦΜ: 094438218 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 0030 210 8055393 - FAX: 0030 210 6984294  
ΑΡ.ΜΑΕ: 35113/01ΑΤ/Β/96/494(2008)  
ΑΜ ΓΕΜΗ: 002117301000