

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ROYAL ADVENTURES HOLIDAYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ:801891258 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :165269458000

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΗΛΘΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΑΦΜ:139953155 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΑΡΤΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2024-31/12/2024.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01/01/2024-31/12/2024.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
Royal Adventures
HOLIDAYS MIKE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 17 - Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΩΝ
ΑΦΜ: 801891258 - ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 165269458000