ΠΕΥΚΙΑΣ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 33 - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 204 00
ΑΦΜ: 094153692 - ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡ.ΜΑΕ: 26143/024/Β/92/0004
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122913337000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 69

Στο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ σημερα 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 ημερα ΚΥΡΙΑΚΗ και ωρα 11η πρωινη εις τα γραφεια της εταιρειας οδος Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ 33 συνηλθε το ΔΣ της Εταιρειας με την επωνυμια ΠΕΥΚΙΑΣ ΜΠΗΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα κατωθι θεματα ημερησιας διαταξεως:

1)Υποβολη και εγκριση ισολογισμου χρησης 1/1-31/12/2025.

2)Συνταξη εκθεσεως περι των πεπραγμενων της ληξασης χρησεως.

3)Συγκλιση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης των Μετοχων και καθορισμοςτων θεματων της ημερησιας διαταξεως,και 4)Λοιπα θεματα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρηστου Προεδρος

2)ΣΟΥΛΗ ΓΡΡΥΦΑΛΛΙΑ του Μιχαηλ Αντιπροεδρος

3)ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυριδωνα Μελος.

Διαπιστωθεισης απαρτιας των μελων του ΔΣ αρχεται η συζητηση των θεματων της ημερησιας διαταξεως οπου τον λογο ελαβε ο Προεδρος του ΔΣ ο οποιος ανεγνωσε και ανελυσε τον ισολογισμο της 31/12/2025 τον οποιο ομοφωνα εγκρινει το ΔΣ.

Εν συνεχεια το ΔΣ δια του προεδρου αυτου προβαινει εις την συνταξιν της εκθεσεως των πεπραγμενων της ληξασης χρησεως η οποια εχει ως εξης.

Κ.κ Μετοχοι,κατα την παρελθουσα χρηση δεν κατεστη δυνατη η αξιοποιηση των ημιτελων διαμερισματων της εταιρειας και ουτω η μειωση των φορολογικων υποχρεωσεων αυτης και θα συνεχισουμε τις προσπαθειες και κατα την επομενη χρηση.
Εχουμε δε την τιμη να υποβαλουμε υπο την υμετεραν εγκριση τον ισολογισμο χρησης 1/1-31/12 2025.

Επισυναπτεται ο ισολογισμος.

Ακολουθως αποφασιζεται η συγκληση της Τακτικης Γενικης Συνελευσης των Μετοχων δια την 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026,ημερα Πεμπτη και ωρα 11η πρωινη εις τα γραφεια της εταιρειας οδος Ι.Ιωαννου 33 στο Ξυλοκαστρο με τα κατωθι θεματα ημερησιας διαταξεως.

1)Υποβολη και εγκριση ισολογισμου χρησης 1/1-31/12 2025.

2)Υποβολη εκθεσεως του ΔΣ.

3)Απαλλαγη των μελων του ΔΣ απο πασης ευθυνης αποζημιωσεως και4)Λοιπα θεματα.

Μη υπαρχοντος ετερου θεματος προς συζητηση λυεται η παρουσα συνεδριαση υπογραφομενου του παροντος ως επεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ — ΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

ΠΕΥΚΙΑΣ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 33 - ΞΥΛΟΚ
ΑΦΜ: 094153692 - ΔΟ
ΑΡ.ΜΑΕ: 26143/024/Β/92/0004
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122913337000