

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
1720/81/Β/86/8
της 30 Ιουνίου 2011

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Οικονόμου Ευγενία η οποία ορίζει τον κ. Ζουμπρούλη Νικόλαο ως Γραμματέα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στη Συνέλευση και αντιπροσώπων αυτών, βρέθηκαν δε παρόντες οι κ.κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οικονόμου Ευγενία	Γερμανία	3.780
2. Zachert Ιωάννα	Γερμανία	42.721
3. Οικονόμου Νικόλ	Γερμανία	40.833
4. Οικονόμου Παναγιώτης	Γερμανία	40.833
ΣΥΝΟΛΟ		128.167

Βρέθηκαν έτσι, παρόντες τέσσερις (4) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 128.167 μετοχές, επομένως 128.167 ψήφους.

Επειδή καμία ένσταση δεν προβλήθηκε κατά του ανωτέρου καταλόγου των μετόχων, επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεδομένου ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται νόμιμα οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών.

Στη συνέχεια με πρόταση του προσωρινού ως άνω Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα, Πρόεδρο μεν αυτής την κα Οικονόμου Ευγενία, Γραμματέα δε (ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη) τον κ. Ζουμπρούλη Νικόλαο.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία έχουν ως εξής :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2010.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2010.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2011.

ΘΕΜΑ 1ο

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 που έχουν επί λέξη όπως στο τέλος του παρόντος πρακτικού καταχωρούνται και την εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2010 και πίνακα διάθεσης κερδών.

Η Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης και του πίνακα διάθεσης των κερδών, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα της χρήσης και τον πίνακα διάθεσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.

Η Συνέλευση με ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2011

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να μην εκλεγούν ελεγκτές για τη χρήση 2011 αφού δεν προκύπτει υποχρέωση από το άρθρο 36α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Οικονόμου Ευγενία

Ο Γραμματέας

Ζουμπρούλης Νικόλαος

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
1720/81/Β/86/8
της 30 Ιουνίου 2012

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 30 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Οικονόμου Ευγενία η οποία ορίζει τον κ. Ζουμπρούλη Νικόλαο ως Γραμματέα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στη Συνέλευση και αντιπροσώπων αυτών, βρέθηκαν δε παρόντες οι κ.κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οικονόμου Ευγενία	Γερμανία	3.780
2. Zachert Ιωάννα	Γερμανία	42.721
3. Οικονόμου Νικόλ	Γερμανία	40.833
4. Οικονόμου Παναγιώτης	Γερμανία	40.833
	ΣΥΝΟΛΟ	128.167

Βρέθηκαν έτσι, παρόντες τέσσερις (4) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 128.167 μετοχές, επομένως 128.167 ψήφους.

Επειδή καμία ένσταση δεν προβλήθηκε κατά του ανωτέρου καταλόγου των μετόχων, επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεδομένου ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται νόμιμα οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών.

Στη συνέχεια με πρόταση του προσωρινού ως άνω Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα, Πρόεδρο μεν αυτής την κα Οικονόμου Ευγενία, Γραμματέα δε (ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη) τον κ. Ζουμπρούλη Νικόλαο.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία έχουν ως εξής :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2011.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2011.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2012.

ΘΕΜΑ 1ο

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 που έχουν επί λέξη όπως στο τέλος του παρόντος πρακτικού καταχωρούνται και την εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2011 και πίνακα διάθεσης κερδών.

Η Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης και του πίνακα διάθεσης των κερδών, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα της χρήσης και τον πίνακα διάθεσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2011.

Η Συνέλευση με ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2012

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να μην εκλεγούν ελεγκτές για τη χρήση 2011 αφού δεν προκύπτει υποχρέωση από το άρθρο 36α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Οικονόμου Ευγενία

Ο Γραμματέας

Ζουμπρούλης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
1720/81/Β/86/8
της 30 Ιουνίου 2013

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παναγιώτης Οικονόμου ο οποίος ορίζει την κα Ευγενία Οικονόμου ως Γραμματέα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στη Συνέλευση και αντιπροσώπων αυτών, βρέθηκαν δε παρόντες οι κ.κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οικονόμου Ευγενία	Γερμανία	3.780
2. Zachert Ιωάννα	Γερμανία	42.721
3. Οικονόμου Νικόλ	Γερμανία	40.833
4. Οικονόμου Παναγιώτης	Γερμανία	40.833
ΣΥΝΟΛΟ		128.167

Βρέθηκαν έτσι, παρόντες τέσσερις (4) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 128.167 μετοχές, επομένως 128.167 ψήφους.

Επειδή καμία ένσταση δεν προβλήθηκε κατά του ανωτέρου καταλόγου των μετόχων, επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεδομένου ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται νόμιμα οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών.

Στη συνέχεια με πρόταση του προσωρινού ως άνω Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα, Πρόεδρο μεν αυτής τον κο Παναγιώτη Οικονόμου ο οποίος ορίζει ως Γραμματέα (η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη) την κα Ευγενία Οικονόμου.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία έχουν ως εξής :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2013.

ΘΕΜΑ 1ο

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 που έχουν επί λέξη όπως στο τέλος του παρόντος πρακτικού καταχωρούνται και την εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2012 και πίνακα διάθεσης κερδών.

Η Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης και του πίνακα διάθεσης των κερδών, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα της χρήσης και τον πίνακα διάθεσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012.

Η Συνέλευση με ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2013

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να μην εκλεγούν ελεγκτές για τη χρήση 2011 αφού δεν προκύπτει υποχρέωση από το άρθρο 36α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Η Γραμματέας

Παναγιώτης Οικονόμου

Οικονόμου Ευγενία

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
1720/81/Β/86/8
της 30 Ιουνίου 2014

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παναγιώτης Οικονόμου ο οποίος ορίζει την κα Ευγενία Οικονόμου ως Γραμματέα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στη Συνέλευση και αντιπροσώπων αυτών, βρέθηκαν δε παρόντες οι κ.κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οικονόμου Ευγενία	Γερμανία	3.780
2. Zachert Ιωάννα	Γερμανία	42.721
3. Οικονόμου Νικόλ	Γερμανία	40.833
4. Οικονόμου Παναγιώτης	Γερμανία	40.833
ΣΥΝΟΛΟ		128.167

Βρέθηκαν έτσι, παρόντες τέσσερις (4) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 128.167 μετοχές, επομένως 128.167 ψήφους.

Επειδή καμία ένσταση δεν προβλήθηκε κατά του ανωτέρου καταλόγου των μετόχων, επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεδομένου ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται νόμιμα οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών.

Στη συνέχεια με πρόταση του προσωρινού ως άνω Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα, Πρόεδρο μεν αυτής τον κο Παναγιώτη Οικονόμου ο οποίος ορίζει ως Γραμματέα (η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη) την κα Ευγενία Οικονόμου.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία έχουν ως εξής :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 1ο

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 που έχουν επί λέξη όπως στο τέλος του παρόντος πρακτικού καταχωρούνται και την εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2013 και πίνακα διάθεσης κερδών.

Η Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης και του πίνακα διάθεσης των κερδών, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα της χρήσης και τον πίνακα διάθεσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.

Η Συνέλευση με ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2014

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να μην εκλεγούν ελεγκτές για τη χρήση 2014 αφού δεν προκύπτει υποχρέωση από το άρθρο 36α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

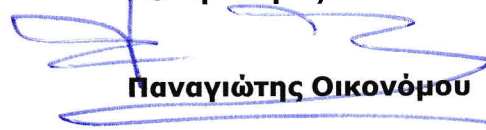
Παναγιώτης Οικονόμου

Η Γραμματέας

Οικονόμου Ευγενία

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
1720/81/Β/86/8
της 30 Ιουνίου 2015

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παναγιώτης Οικονόμου ο οποίος ορίζει την κα Ευγενία Οικονόμου ως Γραμματέα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στη Συνέλευση και αντιπροσώπων αυτών, βρέθηκαν δε παρόντες οι κ.κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οικονόμου Ευγενία	Γερμανία	3.780
2. Zachert Ιωάννα	Γερμανία	42.721
3. Οικονόμου Νικόλ	Γερμανία	40.833
4. Οικονόμου Παναγιώτης	Γερμανία	40.833
	ΣΥΝΟΛΟ	128.167

Βρέθηκαν έτσι, παρόντες τέσσερις (4) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 128.167 μετοχές, επομένως 128.167 ψήφους.

Επειδή καμία ένσταση δεν προβλήθηκε κατά του ανωτέρου καταλόγου των μετόχων, επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεδομένου ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται νόμιμα οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών.

Στη συνέχεια με πρόταση του προσωρινού ως άνω Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα, Πρόεδρο μεν αυτής τον κο Παναγιώτη Οικονόμου ο οποίος ορίζει ως Γραμματέα (η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη) την κα Ευγενία Οικονόμου.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία έχουν ως εξής :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 1ο

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 που έχουν επί λέξη όπως στο τέλος του παρόντος πρακτικού καταχωρούνται και την εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 και πίνακα διάθεσης κερδών.

Η Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης και του πίνακα διάθεσης των κερδών, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα της χρήσης και τον πίνακα διάθεσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.

Η Συνέλευση με ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να μην εκλεγούν ελεγκτές για τη χρήση 2015 αφού δεν προκύπτει υποχρέωση από το άρθρο 36α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

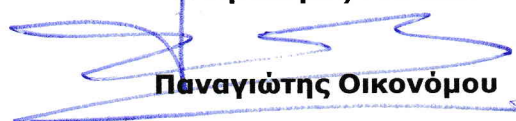
Παναγιώτης Οικονόμου

Η Γραμματέας

Οικονόμου Ευγενία

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
1720/81/Β/86/8
της 30 Ιουνίου 2016

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παναγιώτης Οικονόμου ο οποίος ορίζει την κα Ευγενία Οικονόμου ως Γραμματέα.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στη Συνέλευση και αντιπροσώπων αυτών, βρέθηκαν δε παρόντες οι κ.κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Zachert Ιωάννα	Γερμανία	42.721
2. Οικονόμου Νικόλ	Γερμανία	40.833
3. Οικονόμου Παναγιώτης	Γερμανία	44.613
ΣΥΝΟΛΟ		128.167

Βρέθηκαν έτσι, παρόντες τέσσερις (4) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 128.167 μετοχές, επομένως 128.167 ψήφους.

Επειδή καμία ένσταση δεν προβλήθηκε κατά του ανωτέρου καταλόγου των μετόχων, επικυρώθηκε και βεβαιώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεδομένου ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται νόμιμα οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών.

Στη συνέχεια με πρόταση του προσωρινού ως άνω Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα, Πρόεδρο μεν αυτής τον κο Παναγιώτη Οικονόμου ο οποίος ορίζει ως Γραμματέα (η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη) την κα Ευγενία Οικονόμου.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία έχουν ως εξής :

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2015.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 1ο

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 που έχουν επί λέξη όπως στο τέλος του παρόντος πρακτικού καταχωρούνται και την εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2015 και πίνακα διάθεσης κερδών.

Η Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης και του πίνακα διάθεσης των κερδών, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα της χρήσης και τον πίνακα διάθεσης.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2015.

Η Συνέλευση με ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να μην εκλεγούν ελεγκτές για τη χρήση 2016 αφού δεν προκύπτει υποχρέωση από το άρθρο 36α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Η Γραμματέας

Παναγιώτης Οικονόμου

Οικονόμου Ευγενία

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Παναγιώτης Οικονόμου

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8
ΓΕΜΗ 049466438000**