

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2017

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες:

1. Παναγιώτης Οικονόμου
2. Ευγενία - Εριέττα Οικονόμου
3. Κωνσταντίνος Ιωάννου

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 4η Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Τα μέλη του Δ.Σ. προσκλήθηκαν στην παρούσα συνεδρίαση νόμιμα, εμπρόθεσμα και προσηκόντως, τα παρόντα δε μέλη το επιβεβαιώνουν ρητά κατά την έναρξη της συνεδρίασεως, σε κάθε δε περίπτωση δηλώνουν ότι δεν αντιλέγουν στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερήσιας διατάξεως και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε σχετικού δικαιώματός τους.

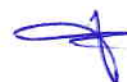
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λαβών το λόγο ο κ. Παναγιώτης Οικονόμου, κάλεσε τα μέλη σε μυστική ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Αφού ακολούθησε μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο,

αποφασίζει ομόφωνα με παμψηφία,

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα



Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κίνι της Σύρου και εγκρίνουν το κατωτέρω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8.9.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής τέταρτης (44^{ης}) εταιρικής χρήσης, από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ.
- 2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.
- 3) Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 25.9.2017 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Κίνι Σύρου 04.08.2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»



Στη συνέχεια, το Δ.Σ., ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με το Νόμο.

Κατόπιν σχετικής ερώτησης του Προέδρου και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, η παρούσα συνεδρίαση λύεται.

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Οικονόμου

Ευγενία - Εριέττα Οικονόμου

Το Μέλος

Κωνσταντίνος Ιωάννου

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
Ανω Σύρος, αυθημερόν*

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**

