

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8, ΓΕΜΗ 049466438000
της 8ης Σεπτεμβρίου 2017

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 8ης Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας «**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**» συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας, μετά από την από 4η Αυγούστου 2017 πρόσκληση 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.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνέταξε πίνακα των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι κατέθεσαν με προσήκοντα τρόπο τις μετοχές τους για να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με σημείωση των αντιπροσώπων τους και του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, ο οποίος έχει ως εξής και δη ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν στη Συνέλευση και αντιπροσώπων αυτών:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οικονόμου Παναγιώτης	Γερμανία	85.446
2. Zachert Ιωάννα	Γερμανία	42.721
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΨΗΦΩΝ		128.167

Κατόπιν νομίμου προσκλήσεως δυνάμει της από 4η Αυγούστου 2017 πρόσκλησης του Δ.Σ η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9η Αυγούστου 2017 την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Οικονόμου Παναγιώτης προσέρχεται στον χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του Προέδρου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο Προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινή Γραμματέα την κα Ευγενία Οικονόμου. Η Γραμματέας ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη και συνυπογράφει το παρόν πρακτικό.

Η προσωρινής Γραμματέας ανέγνωσε τον ανωτέρω πίνακα και η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί αυτόν, δίχως να προταθεί καμία ένσταση, ουδείς δε των μετόχων αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Επομένως έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ακολούθως, ο προσωρινώς Προεδρεύων κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα.

Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί:

Α. ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον Παναγιώτη Οικονόμου

Β. ως Γραμματέα της Γ.Σ. την κα Ευγενία Οικονόμου

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση αντιπροσωπεύονται νόμιμα οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα, ήτοι διαπιστώνεται ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης αυτής αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές καλύπτουν το 66,6677% των μετοχών - ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα είναι παρών ένας (1) μέτοχος, ο Παναγιώτης Οικονόμου, που εκπροσωπεί 85.446 μετοχές, επομένως 85.446 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 66,6677% των μετοχών - ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

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

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

ΘΕΜΑ 1ο

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.

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβούλιο για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 όπως έχουν επί λέξη όπως στο τέλος του παρόντος πρακτικού και καταχωρούνται και την εγκρίνει ομόφωνα όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2016 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 όπως έχουν επί λέξη όπως στο τέλος του παρόντος πρακτικού και καταχωρούνται.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2016.

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 2016.

**ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 049466438000
της 29 Μαΐου 2017**

**Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως σήμερα ισχύει σας παρουσιάζουμε συνοπτική εικόνα της εταιρείας για τη χρήση 2016.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Σύρος, 30/5/2017

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Οικονόμου Παναγιώτης

ΚΥΛΗΝΗ Α.Ε.
ΚΜΙ 0 - 84100 - ΣΥΡΟΣ
ΑΦΜ: 094031142 - ΔΥΟ: ΣΥΡΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 49466438000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016

ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
2016		2015		2016		2015	
Ασία Κίτρικς	Αντιόχειας	Αντιόχεια Ασία	Ασία Κίτρικς	Αντιόχειας	Αντιόχεια Ασία		
Μη συνολοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία							
Επιδοματα ίδιου							
Ακίνητα	1.337.610,68		1.337.610,68	1.337.610,68	1.337.610,68		
Μητροπολιτικός Επισκοπικός	1.769,91		1.769,91	1.769,91	1.769,91		
Κοντικές Επισκοπικές							
Επενδύσεις σε εκκλησία							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά προκείμενα στοιχεία							
Επενδυμένα τίτλοι	1.339.380,59	0,00	1.339.380,59	1.339.380,59	1.339.380,59		
Αυτοία ίδιου στοιχείου							
Δανειστές, οφειλόμενοι	1.919,67		1.919,67	1.919,67	1.919,67		
Υπερβόλα							
Κοντά ούλου							
Αυτοία τίτλοι στοιχεία	1.919,67	0,00	1.919,67	1.919,67	1.919,67		
Προσεννόηδες και για συνολοποιούμενα στοιχεία υπο κερματισμού							
Κερατισμοειδή περιουσιακά στοιχεία							
Δάνεια και οφειλόμενοι			672,75		672,75		
Κερατισμοί τίτλοι							
Εξοπλισμός σε βύσινους, οφειλόμενοι και κερατισμοί							
Κοντά ομολογημένα τίτλοι							
Κοντά			2.347,76		2.347,76		
Αγροτισμοειδή περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.070,51	0,00	3.070,51		
Αντιόχειας οφείλα							
Μη συνολοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία	1.341.300,26	0,00	1.344.320,77	1.341.300,26	1.344.320,77		
Κοινοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία							
Αντιόχειας							
Επένδυση και για τίτλους υποκείμενα							
Επενδύματα							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							
Βολογιανά περιουσιακά στοιχεία							
Κοντά ομολογημένα							
Επένδυση							
Προσεννόηδες και σε δάνεια υποκείμενα							

ΚΥΛΛΗΝΗ Α.Ε.
ΚΙΝΙ 0 - 84100 - ΣΥΡΟΣ
ΑΦΜ: 094031142 - ΔΥΟ: ΣΥΡΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 49466438000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31/12/2016

	2016	2015
- Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
- Αποτέλεσμα προ φόρων		
- Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
- Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	-800,00	-1.000,01
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-800,00	-1.000,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-800,00	-1.000,01
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-800,00	-1.000,01
Σύνολο	-800,00	-1.000,01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 942964

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΖ 943352

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΑΛΦΑ ΤΑΞ Ο.Ε."
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΝΙΟΥ
ΑΦΜ: 107374347 - Αρ. Αδ. 99126 - Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται ακόμη λόγω εκκρεμοτήτων στις ιδιοκτησίες της.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα της 44^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2016- 31.12.2016), όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. που αναγνώσθηκαν από τη Γραμματέα και κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αποφάσεις αυτές και να επικυρώσει τα σχετικά πρακτικά. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις εν λόγω αποφάσεις και επικύρωσε τα σχετικά πρακτικά.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

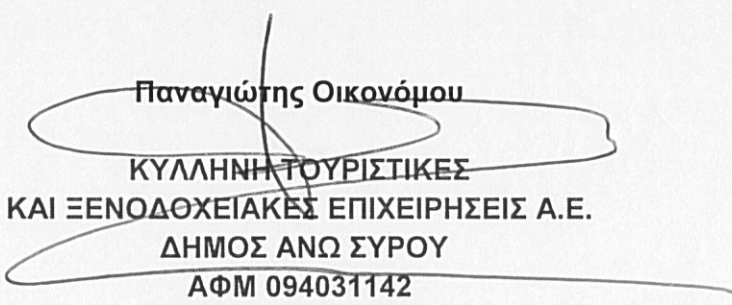
Η Γραμματέας

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