

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ΑΦΜ 094031142
ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8, ΓΕΜΗ 049466438000
της 14ης Μαρτίου 2017**

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 14η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Παναγιώτη Οικονόμου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι:

1. Παναγιώτης Οικονόμου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ευγενία- Εριέττα Οικονόμου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και κατάρτιση της σχετικής πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Heinrich Zachert, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Παναγιώτη, Οικονόμου και λόγω μη νόμιμης πλέον συγκρότησης του Δ.Σ., σύμφωνα με το νόμο και δη το άρθρο 18 παρ. 9 του ν. 2190/1920, καλεί τους μετόχους της **«ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»** σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κίνι της Σύρου, όπου και βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας, για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα: **«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»**

Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο Παναγιώτης, Οικονόμου Πρόεδρος και η Ευγενία- Εριέττα Οικονόμου, Σύμβουλος, αποφασίζουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, την 7η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κίνι της Σύρου, και καταρτίζουν τον τύπο της προς δημοσίευση πρόσκλησης ως εξής:

«Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Κίνι του Δήμου Ανω Σύρου με Αριθμό ΓΕΜΗ 049466438000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 1720/81/Β/86/8) ΑΦΜ 094031142, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την παραίτηση του κ. Heinrich Zachert, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και

λόγω μη νόμιμης πλέον συγκρότησης του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της «**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 7η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κίνι της Σύρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Κίνι Σύρου, 14 Μαρτίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Οικονόμου Παναγιώτης».

Μετά τα παραπάνω αποφασισθέντα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονόμου Παναγιώτης, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευγενία Οικονόμου Μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία

**ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ 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