

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2021

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

Παρόντες:

1. Παναγιώτης Οικονόμου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ευγενία - Εριέττα Οικονόμου, Αντιπρόεδρος
3. Φίτσαλος Αθανάσιος, Μέλος

Στο Κίνι της Σύρου σήμερα την 17η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ανωτάτου Εταιρείας «ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 συνεδριάσεως, σε κάθε δε περίπτωση δηλώνουν ότι δεν αντιλέγουν στη πραγματοποίηση της συνεδριάσεως, 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 διατάξεως.

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

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

αποφασίζει ομόφωνα με παμψηφία,

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 14 Ιουνίου 2021, ημέρα

Δευτέρα 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **14 Ιουνίου 2021**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας και δη παράταση της διάρκειας για ακόμη 50 έτη.

2) Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την **14.07.2021** στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά των άρθρων 130 επ. του Ν. 4548/2018.

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 17 Μαΐου 2021
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
Φιτσαλος Αθανάσιος

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 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**