

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΦΜ 094215312 Δ.Ο.Υ
ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ 22^α ΜΑΪΟΥ 2017

Στ' Αφάντου Ρόδου σήμερα στις 22 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας ήτοι στο ξενοδοχείο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΝΔΟΥ BEACH» συνήλθαν τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 094215312 Δ.Ο.Υ Ρόδου και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΑΝΔΟΥ BEACH» κατόπιν πρόσκλησής του από τον Πρόεδρο αυτού με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός θεμάτων.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση του ΔΣ παρέστησαν τα μέλη :

1) Χρήστος Παπακυριακού του Γεωργίου με ΑΦΜ 17222368 Δ.Ο.Υ Ρόδου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Γεώργιος-Στυλιανός Παπακυριακού του Χρήστου με ΑΦΜ 118114727 Δ.Ο.Υ Ρόδου Αντιπρόεδρος

Ο κ.Χρήστος Παπακυριακού Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ανωτέρω εταιρείας ενημέρωσε τον κ.Γεώργιο –Στυλιανό Παπακυριακού ότι έτερο μέλος του ΔΣ ο κ.Νικόλαος Πέρος με την από 2-5-2017 εξώδικη δήλωσή του που επιδόθηκε στην ανωτέρω εταιρεία στις 3-5-2017 παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ της εταιρείας και έτσι τα εναπομείναντα δύο μέλη μπορούν ανεξάρτητα από τον αριθμό τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.9 του ν.2190/1920 να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά απ'αυτά κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης και εισήλθε στην εξέταση του θέματος και μαζί με το άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατάρτισαν την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση .

Ομόφωνα αποφασίστηκε να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία στο ισόγειο του ξενοδοχείου με τον διακριτικό τίτλο «AFANDOU BEACH» στο τμήμα υποδοχής και η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής : «

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22^{ης} Μαΐου 2017 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 094215312 Δ.Ο.Υ Ρόδου και με αριθμό ΓΕΜΗ 124104620000 , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία που βρίσκονται στο ισόγειο του ξενοδοχείου με τον διακριτικό τίτλο «AFANDOU BEACH» στο τμήμα υποδοχής , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα ημερήσιας διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει 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 στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αφάντου Ρόδος

23 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

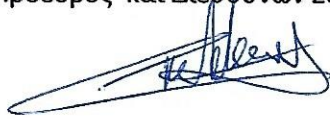

Παπακυριακού Χρήστος


ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Χρήστος

»

Ύστερα επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση αφού υπογράφηκαν τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Ο Αντιπρόεδρος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Αφάντου Ρόδος 22-5-2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Παπακυριακού

