

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ –ΑΝΩΝΥΜΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΜΕ ΑΦΜ 999244302 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ 1^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Στ' Αφάντου Ρόδου σήμερα στην 1^η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας ήτοι στο ξενοδοχείο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΑΥ» συνήλθαν τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ –ΑΝΩΝΥΜΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999244302 Δ.Ο.Υ Ρόδου και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΑΥ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 072610920000 κατόπιν πρόσκλησής του από τον Πρόεδρο αυτού με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

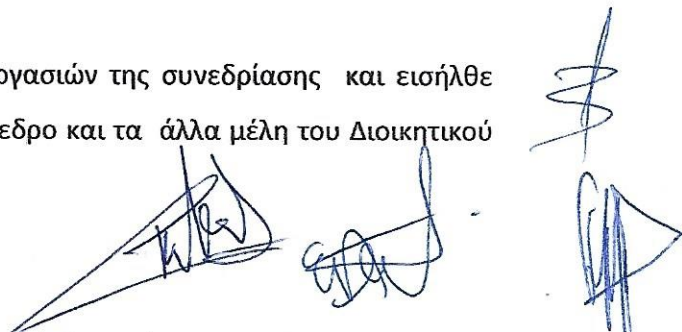
Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός θεμάτων.

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
- 3) Βασιλική συζ.Χρήστου Παπακυριακού με ΑΦΜ 101681336 Δ.Ο.Υ Ρόδου Μέλος
- 4) Ελευθερία Παπακυριακού με ΑΦΜ 140181166 Δ.Ο.Υ Ρόδου Μέλος

Ο κ.Χρήστος Παπακυριακού Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ανωτέρω εταιρείας ενημέρωσε τον αντιπρόεδρο και τα μέλη ότι η πενταετής θητεία του ΔΣ της ανωτέρω εταιρείας , το οποίο εκλέχθηκε με την από 25-6-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και με το από 26-6-2012 πρακτικό της ανωτέρω εταιρείας , λήγει συνεπώς είναι αναγκαίο να προβούν σε σύγκληση Έκτακτης 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 τον αντιπρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού



Συμβουλίου και 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 20.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία στο ισόγειο του ξενοδοχείου με τον διακριτικό τίτλο «AFANDOU BAY» 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 1^{ης} Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ –ΑΝΩΝΥΜΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999244302 Δ.Ο.Υ Ρόδου και τον διακριτικό τίτλο «AFANDOU BAY» και με αριθμό ΓΕΜΗ 072610920000 , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία που βρίσκονται στο ισόγειο του ξενοδοχείου με τον διακριτικό τίτλο «AFANDOU BAY» στο τμήμα υποδοχής , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα ημερήσιας διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

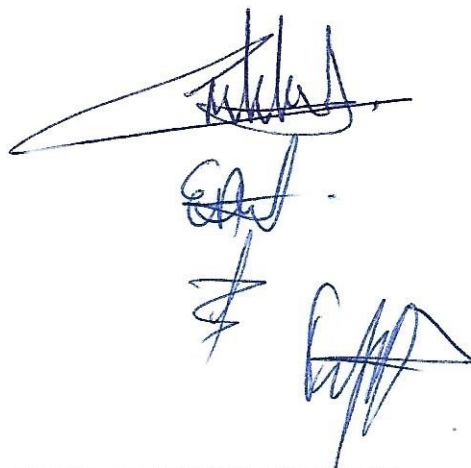
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους 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

1 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

»

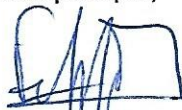


Υστερα επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση αφού υπογράφηκαν τα πρακτικά.

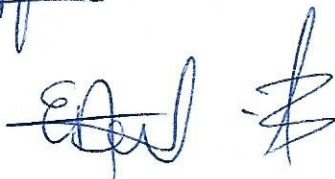
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Ο Αντιπρόεδρος



Τα μέλη



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Αφάντου Ρόδος 1-6-2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Παπακυριακού

