

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΤΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ»

Στη Ρόδο σήμερα 12 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 το πρωί, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Δ.Σ., συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας στα γραφεία της, «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ» για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του μοναδικού παρακάτω θέματος:

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1) Αντωνία Γερονικόλα, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος -Δ.Τ.ΑΑ342392
- 2) Νικόλαος Γερονικόλας, Μέλος-ΔΤ ΑΖ949940
- 3) Στυλιανός Αλεξανδρής, Μέλος-ΔΤ ΑΕ 452149
- 4) Σταύρος Ορφανός, Μέλος-ΔΤ ΑΕ 957177

Θέμα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι, καθίσταται ανάγκη, η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων καθώς και να επιβάλει όλες τις δεούσες εγγυήσεις οιασδήποτε μορφής, εμπράγματα και μη, για την προστασία αυτής έναντι μελών Δ.Σ., μετόχων, ή τρίτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλλεται να υπογράψει όλες τις προσήκουσες συμβάσεις και νομικά έγγραφα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω ενεργειών ακόμη και στα πλαίσια του άρθρου 23^Α Ν. 2190/1920 εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.

Μετά από ενδελεχή συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση της κ. Προέδρου και αποφασίζει τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, για την 5η Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή. Ταυτόχρονα καταρτίζει και την σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.

ΓΕΜΗ 12105/80/Β/86/68

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>> με την από 12 Απριλίου 2016 απόφαση του Διοικητικού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 5 Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 το πρωί, στα γραφεία της που ευρίσκονται στην οδό Λεωφ. Ιαλυσού - Ιξιάς, Ξενοδοχείο Olympic Palace στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το καταστατικό της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
OLYMPIC HOTELS Α.Ε.
Γερονικόλα Αντωνία
Πρόεδρος, 12 Απριλίου 2016
ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ - ΙΞΙΑ - ΡΟΔΟΣ
Α.Φ.Μ.: 094045109 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542