

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της εταιρείας «ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Της 3ης Οκτώβριου 2017

* * * * *

Στ Αφάντου σήμερα την 3^η Οκτώβριου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθαν οι μέτοχοι στα γραφεία της εταιρίας (ξενοδοχείο AFANDOU BAY) σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΦΑΝΤΟΥ ΜΠΕΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.».

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα τις μετοχές τους πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν, έχει ως εξής :

<u>Μέτοχος</u>	<u>Αρ. Μετοχών</u>	<u>Αρ. Ψήφων</u>	<u>Δ/νση</u>
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧκΚ ΑΕ	14.500	14.500	ΑΦΑΝΤΟΥ

Η ανωτέρω εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧκΚ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094215312 είναι η μοναδική μέτοχος της «ΑΦΑΝΤΟΥ ΜΠΕΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999244302, όπως προκύπτει από τα Βιβλία της τελευταίας και από το ότι κατέχει και κατέθεσε νόμιμα το σύνολο των μετοχών της. Επομένως, στη Γενική Συνέλευση παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΦΑΝΤΟΥ ΜΠΕΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε., που απαρτίζεται από 14.500 μετοχές.

Ως αντιπρόσωπος της μοναδικής μετόχου «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧκΚ ΑΕ.», στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο κ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Χρήστος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 23/06/2017. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται, επίσης, η Συμβολαιογράφος Ρόδου κα. Βασιλεία Παπαβασιλείου Χρύση. Μετά από έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους και αφού διαπιστώθηκε ότι εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο (100 %) των μετοχών της εταιρίας η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Χρήστο Παπακυριακού του Γεωργίου και Γραμματέα τον Γεώργιο – Στυλιανό Παπακυριακού του Χρήστου.

Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, που είναι το εξής : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΦΑΝΤΟΥ ΜΠΕΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Παπακυριακού αναφέρει ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε και συνεπώς θα πρέπει να εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.



Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Έθεσαν υποψηφιότητα οι:

1) Χρήστος Παπακυριακού του Γεωργίου με ΑΦΜ 17222368 Δ.Ο.Υ Ρόδου

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

3) Βασιλική συζ. Χρήστου Παπακυριακού το γένος Ιωάννη Γιαννιού με ΑΦΜ 101681336 Δ.Ο.Υ Ρόδου

Επί του μοναδικού θέματος η Γενική συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει τους ως άνω θέσαντες υποψηφιότητα ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία πενταετή.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι-εκπρόσωποι:

Α) Χρήστος Παπακυριακού

Ο Πρόεδρος



Χρήστος Παπακυριακού

ο Γραμματέας



Γεώργιος-Στυλιανός Παπακυριακού

Η Σύμβολαιογράφος



Βασιλεία Παπαβασιλείου Χρύση

Ακριβές Αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
Αφάντου, 03 Οκτωβρίου 2017-10-03

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.