

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

=====

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ - CORFU SECRET», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 64, με ΑΦΜ: 094191150 και αριθ. ΓΕΜΗ 123484901000.

Στην Αθήνα σήμερα, στις **6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019** ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00, στα γραφεία και έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε 15322/01/Β/87/383(06), που βρίσκονται στην Αθήνα & συγκεκριμένα επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας αρ. 64, συνήλθαν **σε έκτακτη** Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας με θέματα ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω :

1.- Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν σε αυτή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων που έχει κάθε Μέτοχος, τις διευθύνσεις τους, ο οποίος έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 06-10-2019**

ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ
1. Σπυρίδων Ν. Λάσκαρης	Λ. Αλεξάνδρας αρ.64 – Αθήνα	19,317	19,317
2. Ιωάννα θυγάτηρ Νικ. Λάσκαρη	Λ. Αλεξάνδρας αρ.64 – Αθήνα	18,558	18,558
ΣΥΝΟΛΑ		37. 875	37,875

Αθήνα, 07.10.2019

Κατά τη συνέλευση παρέστησαν οι:

- 1.- Σπυρίδων Λάσκαρης του Νικολάου
- 2.- Ιωάννα θυγατέρα Νικολάου Λάσκαρη

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι, που έχουν το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία.

Σύμφωνα με το άρθρο του Καταστατικού την έδρα του Προέδρου κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σπυρίδων Λάσκαρης και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την παρισταμένη μέτοχο κα Ιωάννα Λάσκαρη.

Γίνεται έλεγχος των εγγράφων κατάθεσης μετοχών των παρόντων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αφού δεν προβλήθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα, αυτός επικυρώθηκε παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στη συνέχεια εκλέγεται το οριστικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης με Πρόεδρο τον **κο Σπυρίδωνα Λάσκαρη του Νικολάου** και Γραμματέα την παρισταμένη μέτοχο κα Ιωάννα Λάσκαρη, η οποία και άσκησε καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σπυρίδων Λάσκαρης κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και διάβασε την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αφού παρίστανται μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις επί της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου αυτής και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι η αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, με 37.875 ψήφους υπέρ και 0 ψήφους κατά, και εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 06.10.2019 έως και 05.10.2024 τους κάτωθι :

- 1.- Οδυσσέα Ρόκκο του Αναστασίου, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής
- 2.- Κωνσταντίνα συζ. Νικ. Λάσκαρη, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής
- 3.- Νικόλαος Λάσκαρης του Σπυρίδων , κάτοικος Ηλιουπόλεως Αθηνών

Μετά τα παραπάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Σπυρίδων Λάσκαρης



ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 84 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 114 73
ΥΠΗΛΑ: ΑΓ. ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 490 83
ΑΦΜ: 094191150 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3243879 - FAX: 210 3245234
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 15322/01/Β/87/383(06)