

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 08-06-2021**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων**  
**της εταιρίας ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**Α.Φ.Μ. : 094191150, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 15322/01/Β/87/383(06)**  
**Γ.Ε.ΜΗ.: 123484901000.**  
-----

Στον Άγιο Μάρκο του Δήμου Κέρκυρας τ.κ. 49083 και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα της εταιρίας Hotel Corfu Secret σήμερα, την 8<sup>η</sup> Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, συνέρχεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει το μοναδικό θέμα δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΓΕΜΗ και περιλαμβάνει τα παρακάτω:.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1. Αλλαγή παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας**

Στη Συνέλευση η οποία γίνεται μέσω Skype προεδρεύει, προσωρινά ο κύριος Σπυρίδων Λάσκαρης του Νικολάου και ο οποίος ορίζει τον κ. Οδυσσέα Ρόκκο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/06/2021, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

**Πίνακας μετοχών**

| Ονοματεπώνυμο μετόχων          | Διεύθυνση            | αριθμός μετοχών  | Αριθμός Ψήφων    | % Συμμετοχής  | Νόμιμος εκπρόσωπος |
|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΘΗΝΑ<br>ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ   | 19.317,00        | 19.317,00        | 51,00         | Ο ΙΔΙΟΣ            |
| ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    | ΑΘΗΝΑ<br>ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 18.558,00        | 18.558,00        | 49,00         |                    |
|                                | <b>Σύνολο</b>        | <b>37.875,00</b> | <b>37.875,00</b> | <b>100,00</b> |                    |

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων του παρισταμένου μετόχου στο βιβλίο μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, και αφού όλες τις προηγούμενες ημέρες και μέχρι και σήμερα ώρα 12.30 δεν έχει έλθει, ούτε έχει καταθέσει τα έγγραφα ψηφοφορίας αλλά ούτε καν έχει ειδοποιηθεί ή αιτηθεί να λάβει μέρος έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης η 2<sup>η</sup> μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη, στην συνέλευση παρίσταται μόνον ο Σπυρίδων Λάσκαρης του Νικολάου ο οποίος είναι κάτοχος 19,317 μετοχών οι οποίες αποτελούν και το 51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, άρα ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ εκ του Νόμου και εκ του Καταστατικού απαρτία ώστε να ληφθούν αποφάσεις κατά πλειοψηφία επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ : ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ο Πρόεδρος της ΓΣ λαμβάνει τον λόγο

Κύριοι

Μετά από α) την γραπτή παραίτηση της Προέδρου του ΔΣ κυρίας Κωνσταντίνας Λάσκαρη λόγω αδυναμίας της να ασκήσει τα καθήκοντα της λόγω γήρατος αλλά και για προσωπικούς της λόγους και β) την προφορική αίτηση του μέλους Νικολάου Λάσκαρη να απαλλαγεί των καθηκόντων του ως μέλος του ΔΣ εξαιτίας των σπουδών του αλλά και της επικείμενης αρχής της στρατιωτικής του θητείας, προτείνω την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών ως ακολούθως:

1. Την θέση της παραιτηθείσας Κωνσταντίνας συζ. Νικολάου Λάσκαρη, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής να λάβει ο Σπυρίδων Λάσκαρης του Νικολάου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής.

2. Την θέση του παραιτηθέντος Νικολάου Λάσκαρη του Σπυρίδωνος να λάβει ο Πασχάλης Κεραμιδάς του Βασιλείου, κάτοικος Λευκών Σερρών.

3. Το υπόλοιπα μέλη του ΔΣ απομένουν ως έχουν ήτοι ο Οδυσσέας Ρόκκος του Αναστασίου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε με 19.317 ψήφους υπέρ και 0 ψήφους κατά την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών με τα ως άνω αναφερόμενα μέλη, και εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 08.06.2021 έως και 08.06.2026 τους κάτωθι:

**1.- Οδυσσέα Ρόκκο του Αναστασίου, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής**

**2.- Σπυρίδων Λάσκαρη του Νικολάου, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής**

**3.- Πασχάλη Κεραμιδά του Βασιλείου, κάτοικος Λευκών Σερρών**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΤΥ

**Ο Γραμματέας**

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΚΚΟΣ  
Υπογραφή μέσω E-MAIL