

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18/05/2016 ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ ΑΕ.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20161/92/Β/89/25**

Στην Κέρκυρα σήμερα 18/05/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε., Λούτσες Κέρκυρα, οι κύριοι Μέτοχοι, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της σχετικής πρόσκλησης.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε. σε έκτακτη Γ.Σ. την 18 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας, Λούτσες Κέρκυρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ΚΕΡΚΥΡΑ 27/04/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πριν από την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων σύμβουλος Μπουρναβέα Μανταλίνα-Ιωάνα αναγιγνώσκει τον κατάλογο των μετόχων, από τον οποίον φαίνεται ότι στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλοι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών, ήτοι.

Μπουρναβέας Κων/νος	μετοχές 10336 Παρίσταται ο ίδιος
Μπουρναβέα Φρανσουάζ	μετοχές 6354 Παρίσταται η ίδια
Σύνολο Μετοχών	16690 Επί του συνόλου 16690

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας, ως ανωτέρω και κατόπιν δηλώσεως των μετόχων ότι ουδεμία αντίρρηση έχουν ή διατηρούν για το νομίμων της προσκλήσεως αφού αυτή τους επιδόθηκε ιδιοχείρως, η Συνέλευση επανεκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί Πρόεδρο αυτής την κ Μπουρναβέα Μανταλίνα – Ιωάνα και γραμματέα την Μπουρναβέα Φρανσουάζ

Κατόπιν των ανωτέρω η συνέλευση των μετόχων εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί ως μέλη του Δ.Σ. τους παρακάτω:

1. Μπουρναβέα Μανταλίνα-Ιωάνα του Ιλίου και της Κωνσταντίνια
2. Μπουρναβέα Φρανσουάζ του Πέτρου και της Εμειλλιέ
3. Μπουρναβέα Ελένη του Κων/νου και της Φρανσουαζ.

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται 5ετής λήγουσα την 21/05/2021.

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

~~ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΑΠΡΑΟΙ) ΜΠΕΥ.
ΛΟΥΤΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ.
ΑΦΜ 094169014 1' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ~~