

πρ. ΓΣ. 1/2016

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΘΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνήλθαν σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση σήμερα την 1^η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρίας στο Ελατοχώρι της Τοπικής Κοινότητας Ελατοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Περίων του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πρόσκληση των μετόχων έγινε με την προσήκουσα διαδικασία κατά τον Νόμο και κατά το Καταστατικό δια τοιχοκολλήσεως της Πρόσκλησης στα Γραφεία της Εταιρίας και με επιστολές προς τους Μετόχους.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είναι:

Εκλογή και Διορισμός νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει της έναρξη της Συνεδρίασης και διαβάσει τον Πίνακα Μετόχων της εταιρίας.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται στην Συνέλευση το σύνολο των μετόχων και του Μετοχικού κεφαλαίου και δη:

A) Ο Αστέριος Τουλιάρης του Αστερίου, με 54.990 μετοχές,

B) Η Δήμητρα Τουλιάρη του Αστερίου, με 1.170 μετοχές,

Γ) Ο Σωτήριος Τουλιάρης του Αστερίου, με 1.170 μετοχές,

Δ) Η Γιαννούλα συζ. Αστερίου Τουλιάρη, το γένος Ιωάννη και Πανάγιως Τζιόλη, με 1.170 μετοχές,

οι οποίοι συμφωνούν στην διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης αναγνωρίζοντας το νόμιμο και απολύτως τυπικό της διεξαγωγής του.

Διαπιστωθείσης της παρουσίας του συνόλου τα ως μετόχων κατά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου (58.500 μετοχές) εκλέγονται και ορίζονται ομόφωνα ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Αστέριος Τουλιάρης και Γραμματέας ο Σωτήριος Τουλιάρης.

Με εντολή του Προέδρου αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Εκλογή Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιεί την ανάγκη εκλογής και διορισμού νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , καθόσον η θητεία του σημερινού λήγει την 21-04-2016 .

Μετά από διάλογο και υποβολή υποψηφιοτήτων διορίζονται ομόφωνα και παμψηφεί νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο πέντε (5) ετών και δη από 22-04-2016 έως και 21-04-2021 οι:

- 1) Σωτήριος Τουλιαρής του Αστερίου και της Γιαννούλας,
- 2) Γιαννούλα συζ. Αστερίου Τουλιαρή, το γένος Ιωάννη και Πανάγιως Τζιόλη και
- 3) Δήμητρα Τουλιαρή του Αστερίου και της Γιαννούλας.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, εγκρίνει και διορίζει νέα μέλη του τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου τους άνω:

- 1) Σωτήριο Τουλιαρή του Αστερίου και της Γιαννούλας,
- 2) Γιαννούλα συζ. Αστερίου Τουλιαρή, το γένος Ιωάννη και Πανάγιως Τζιόλη και
- 3) Δήμητρα Τουλιαρή του Αστερίου και της Γιαννούλας.

για θητεία πέντε (5) ετών , δηλ. από 22-04-2016 έως και 21-04-2021.

Μετά την εξέταση των θεμάτων ημερήσιας Διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΤΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΤΟΥΛΙΑΡΗΣ ΕΣΤΗΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Ελατοχώρι 01-04-2016

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΥΘΟΣ Α.Ε.
Μ.Α.Ε. 64711/ΚΑΤΕΡΙΝΗ 23510
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΠΙΕΡΙΣ Τ.Κ. 55100
ΤΗΛ.: 23510 82930-40 - FAX: 23510 82516
Α.Φ.Μ.: 998302509 - ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ