

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και με
διακριτικό τίτλο «CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**

Στην Αθήνα σήμερα **στις 7 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.** συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βουκουρεστίου αριθμ. 3 με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.», **εφ'εξής «η Εταιρεία»** κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση για λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Στέλιος-Λαυρέντιος Φρέρης | Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Θεοδώρα Φρέρη | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Ανδρέας Τσουκάλης | Μέλος Δ.Σ. |
| 3. Αθανάσιος Παπανικολάου | Μέλος Δ.Σ. |
| 4. Μαρίνα Τσάμη | Μέλος Δ.Σ. |

Διαπιστώνεται απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος ο οποίος και ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. για το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας Σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επί του ανωτέρω θέματος λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί **την 4^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 3 στην Αθήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου και συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής, με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
και με διακριτικό τίτλο «CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 006100001000**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017.
4. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιασδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, το Δ.Σ επικυρώνει τα ανωτέρω ομόφωνα και παμψηφεί συντάσσει την πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και υπογράφεται ως ακολουθεί το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέλιος Λαυρέντιος Φρέρης

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοδώρα Φρέρη

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Μαρίνα Τσάμη

Ανδρέας Τσουκάλης

Αθανάσιος Παπανικολάου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας
Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στέλιος Λαυρέντιος Φρέρης

CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3211182 - ΦΑΞ.: 210 3211105
ΑΦΜ: 999216954 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.: 340695