

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο .63

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΟΙΤΙΟΝ ΑΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**

της 1/6/2016

Στα ΧΑΝΙΑ σήμερα 1/6/2016 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΚΟΙΤΙΟΝ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της Προέδρου κα Πετροχειλου Χριστινα. , προς λήψη αποφάσεων επί του ακολουθού θεματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου .**

Παρόντες:

- 1) Πετροχειλου Χριστινα , Προεδρος Δ/νων Συμβουλος .**
- 2) Πετροχειλος Μαξιμος , Αντιπροεδρος .**
- 3) Πετροχειλου Σοφια , Μέλος .**
- 4) Πετροχειλου Φρειδερικη , Μέλος .**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε πλήρη και νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και υπεισέρχεται στο **μοναδικό** θέμα που είναι:

Θέμα 1^ο: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου .

Τον λόγο έλαβε η κ. Πρόεδρος και ανέγνωσε το σχέδιο προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων για την σύγκληση της Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως την 21/6/2016., το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«**ΑΚΟΙΤΙΟΝ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **21 Ιουνίου 2016** ., ημέρα Τριτη και ώρα **17:00**. μ.μ στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό **ΧΑΝΙΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 0 73100** για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του μοναδικου θεματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
.....

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρίας ή και τους τίτλους αποθετηρίων ή απόδειξη κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα .

Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η ολομέλεια του Δ.Σ. απεφάσισε παμφηφεί και ομοφώνως όπως κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων για την σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την **21/6/2016**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπεγράφη παρά των παριστάμενων μελών.

✍

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο εκ του

Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Χανια αυθημερόν

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.