

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία
“ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 18^η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας **“ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»**, στην οδό Αλαμάνας αρ. 1 και Δελφών, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της παρακάτω ημερησίας διάταξης

Θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ –ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε, καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως και προσκλήσεως αυτής».

Παρόντα Μέλη:

1. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ζακ – Δαβίδ Επστάιν του Ροβέρτου, Μέλος
3. Γεώργιος Καλογερόπουλος του Νικολάου, Μέλος

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο νόμιμη απαρτία το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση επί του θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη αυτού, ότι σε συνέχεια της καταγγελίας από την εταιρεία της σύμβασης μίσθωσης των γραφείων όπου στεγάζεται η έδρα αυτής καθώς και της ανάγκης εναρμόνισης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας στις επιταγές του Ν.4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», απαιτείται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θέματα ημερησίας διάταξης α) Αλλαγή της έδρας της

εταιρείας & τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. και β) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει., σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 12/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ στα μισθωμένα από την εταιρεία γραφεία , στη Νέα Ιωνία Αττικής, , επί της οδού Αλατσάτων 23 στο δεύτερο όροφο και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρεται το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε” σε έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ στα μισθωμένα από την εταιρεία γραφεία, στη Νέα Ιωνία Αττικής, , επί της οδού Αλατσάτων 23 στο δεύτερο όροφο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : «Αλλαγή της έδρας της εταιρείας & τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού».

ΘΕΜΑ 2^ο : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. , σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο»

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους

ή τους προσωρινούς τίτλους με απόδειξη στα γραφεία της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπων τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **19^η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00** στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2019,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδριάσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη του ΔΣ

Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος

Ζακ – Δαβίδ Εποστάν

Γεώργιος Καλογερόπουλος