

Της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας
Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Της 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Στην Θέρμη σήμερα την **9^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023** ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20.00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας εντός του ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑ AIRPORT στο 13^ο χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ , η έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας πριν 20 ημέρες και δημοσιεύθηκε ως εξής:

1. Στο domain site της εταιρείας στο διαδίκτυο www.athinahotels.eu

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

13^ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 094127453 Μ.Α.Ε 16806/65/Β/88/5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. ΑΕ σε έκτακτη γενική συνέλευση την **9η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023** ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:00 μμ. ,στα γραφεία της εταιρείας στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ AIRPORT στο 13ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 29-6-2023 την Ίδια Ώρα και στον ίδιο χώρο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551034441 κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΤΜΑΛΙΔΗ.

ΘΕΡΜΗ 12-5-2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο μέτοχος κ. Μπαρμπόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφολέκτη τον κ. Συτμαλίδη Χρήστο μέλος του Δ.Σ της εταιρείας .

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές,

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΟΥ
1	ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Ι.Ρίτσου 1 Καλαμαριά Θεσ/νικη	299936	299936	ΠΑΡΟΝ
2	ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΓΝΩΣΤΗ	268370	268370	ΑΠΩΝ
			568306	568306	

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 μετοχές (299.936) ήτοι [ποσοστό 52,78%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κ. Μπαρμπόπουλος Κωνσταντίνος, και γραμματέας-ψηφολέκτης ο κ Συτμαλίδης Χρήστος. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. Επίσης στην συνέλευση είναι παρών και ο Ρούσσος Ευστάθιος ως λογιστής.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή, ο οποίος και ανοίγει τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ αναφέρει ότι η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει την 30-6-2023 . Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της Γ.Σ αναφέρει ότι κρίνεται σκόπιμο να εκλεγεί νέο Δ.Σ, προτείνει σε αυτό προτείνοντας τους :

- 1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ,πολιτικό μηχανικό ,κάτοικος Θεσσαλονίκης – Καλαμαριά οδός Ι. Ρίτσου 1 με Α.Φ.Μ 034842555 και κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 418021
- 2.ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΤΜΑΛΙΔΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ , Υπάλληλο της εταιρείας κάτοικος Αλεξανδρούπολης οδός Γιαννούτσου 5 με Α.Φ.Μ 031652729 και κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΒ 925768
- 3.ΛΑΜΠΡΙΑΝΟ ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,υπάλληλο της εταιρείας κάτοικος Ευόσμου οδός Καλλικράτη 15 με ΑΦΜ 101280541 και κάτοχος ΑΔΤ ΑΡ243223

Επίσης ο Πρόεδρος προτείνει να εκλεγεί και ένα αναπληρωματικό μέλος που θα αντικαταστήσει ένα μέλος σε περίπτωση που αποχωρήσει, και προτείνει τον .

ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ υπάλληλο της εταιρείας κάτοικος Καλαμαριάς οδός κλαζομενών 9 , με ΑΦΜ 112049348 και κάτοχος ΑΔΤ ΑΜ695396

Η Γενική συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της , εγκρίνοντας δι' όλων των ψήφων δηλαδή 299936 την εκλογή του νέου Δ.Σ. , το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη (5) ήτοι μέχρι την έκτακτη Γ.Σ. της 30-6-2028.

Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Συτμαλίδη Χρήστο υπεύθυνο λογιστηρίου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την δημοσίευση της απόφασης της Γ.Σ και στις ανάλογες ενέργειες μετά την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα .

Οπότε αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της Γενικής συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ