

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 47

Της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας

Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Της 10^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την **10^η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020** ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΑΙΡΠΟΡΤ HOTEL, στο 13^ο χλμ Θες/νίκης-Περαίας στη Θέρμη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας στις 19-2-2020 και δημοσιεύθηκε ως εξής:

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

2. Στο ΓΕΜΗ

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μ.Α.Ε. 16806/65/Β/5

ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 122057899000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 20^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00**

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 20^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην ΘΕΡΜΗ, οδός 13^ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΠΕΡΑΙΑΣ, στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ ΑΙΡΠΟΡΤ της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Προσθήκη σκοπού)

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

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα ημερομηνία σύγκλησης η 10-4-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ στον ίδιο τόπο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551034441 κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΤΜΑΛΙΔΗ.

ΘΕΡΜΗ 19-2-2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την

παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Μπαρμπόπουλος Κωνσταντίνος , ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφοδέκτη τον κ. Στυμαλίδη 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
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΟΥ
1	ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΤΣΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ	299936	299936	ΠΑΡΩΝ
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,

Και γίνεται όπως αναφέρεται στην ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση ύστερα από την μη γενομένη συνέλευση λόγο μη απαρτίας της 20-3-2020 , Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 μετοχές (299936) 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.Κωνσταντίνος Μπαρμπόπουλος , και γραμματέα-ψηφοδέκτης ο κ Στυμαλίδης 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 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ως λογιστής, καθώς και η συμβολαιογράφος ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-MANABH.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Προσθήκη σκοπού)

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερησίας 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 1^ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Προσθήκη σκοπού)

Τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος Μπαρμπόπουλος Κωνσταντίνος και αναφέρει ότι ,θα ήταν καλύτερο για την εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων η οποία στην αρχή θα στεγάζεται στο ξενοδοχείο της εταιρείας ATHINA AIRPORT HOTEL που λειτουργεί στην περιοχή του αεροδρομίου Μακεδονία στο 13^ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ , στον Δήμο Θέρμης τκ 57001 ,αργότερα μπορεί να επεκταθεί και με ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.

Οι λόγος για τον οποίο προτείνεται η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και σε αυτό τον τομέα δραστηριότητας της ενοικίασης αυτοκινήτων είναι γιατί η εταιρεία πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, επενδύοντας ώστε να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας . Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται σωστό και χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο να γίνει η προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας ώστε να προστεθεί και η δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων, και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού το οποίο θα είναι ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α. Η ανέγερση ,αποπεράτωση και εκμετάλλευση ,πάνω σε δικά της ή και σε ακίνητα τρίτων ξενοδοχειακής μονάδος επιπλωμένων διαμερισμάτων, ή ίδρυση και εκμετάλλευση άλλων ξενοδοχείων, Μοτέλ ή κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης.
- β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Γραφείων ταξιδιών, προσελεύσεως και εξυπηρέτησεως τουριστών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
- γ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση διαφημιστικών Γραφείων για ξενοδοχειακές και τουριστικές Επιχειρήσεις
Και για την εν γένει προβολή των τουριστικών θεμάτων της χώρας με κάθε προς τούτο κατάλληλο μέσο (εκδόσεις κ.λ.π.)
- δ. Η απόκτηση και εκμετάλλευση χερσαίων, θαλασσίων και εναέριων μεταφορικών μέσων προς εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών.
- ε. Η ανέγερση η εκμετάλλευση αναψυκτηρίων ,ζαχαροπλαστείων ,κέντρων διασκεδάσεως κ.λ.π. είτε πάνω σε δικά της ακίνητα είτε τρίτων αυτοτελώς ή σε συνάρτηση προς άλλες ξενοδοχειακές η τουριστικές μονάδες ή επιχειρήσεις.
- στ. Η ίδρυση και λειτουργία εμπορικών ,βιομηχανικών και τεχνικών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα
Η έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.
- ζ .Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή μελλοντικές επιχειρήσεις με το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ,καθώς και γενικά η συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή , με τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
- η. Η αγορά κι άλλων τουριστικών ,εμπορικών ,βιομηχανικών και τεχνικών επιχειρήσεων καθώς και η βελτίωσή τους με σκοπό την εκμετάλλευση τους.
- θ. Η ίδρυση ή αγορά επιχειρήσεων με δραστηριότητα την ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων ,μικρών λεωφορείων (mini bus) η και την πώληση τους.

Οι μέτοχοι με προφορική ψηφοφορία ύστερα από ονομαστική κλήση ψηφίζουν και εγκρίνουν δι' όλων των ψήφων δηλαδή 299936 την προσθήκη στο άρθρου 3 του καταστατικού ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α. Η ανέγερση ,αποπεράτωση και εκμετάλλευση ,πάνω σε δικά της ή και σε ακίνητα τρίτων ξενοδοχειακής μονάδος επιπλωμένων διαμερισμάτων, ή ίδρυση και εκμετάλλευση άλλων ξενοδοχείων, Μοτέλ ή κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης.
- β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Γραφείων ταξιδιών, προσελεύσεως και εξυπηρέτησεως τουριστών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
- γ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση διαφημιστικών Γραφείων για ξενοδοχειακές και τουριστικές Επιχειρήσεις
Και για την εν γένει προβολή των τουριστικών θεμάτων της χώρας με κάθε προς τούτο κατάλληλο μέσο (εκδόσεις κ.λ.π.)
- δ. Η απόκτηση και εκμετάλλευση χερσαίων, θαλασσίων και εναέριων μεταφορικών μέσων προς εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών.
- ε. Η ανέγερση η εκμετάλλευση αναψυκτηρίων ,ζαχαροπλαστείων ,κέντρων διασκεδάσεως κ.λ.π. είτε πάνω σε δικά της ακίνητα είτε τρίτων αυτοτελώς ή σε συνάρτηση προς άλλες ξενοδοχειακές η τουριστικές

μονάδες ή επιχειρήσεις.

Στ. Η ίδρυση και λειτουργία εμπορικών ,βιομηχανικών και τεχνικών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα

Ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.

ζ .Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή μελλοντικές επιχειρήσεις με το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ,καθώς και γενικά η συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή , με τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

η. Η αγορά κι άλλων τουριστικών ,εμπορικών ,βιομηχανικών και τεχνικών επιχειρήσεων καθώς και η βελτίωσή τους με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

θ. Η ίδρυση ή αγορά επιχειρήσεων με δραστηριότητα την ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων ,μικρών λεωφορείων (mini bus) η και την πώληση τους.

Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να δώσει εντολή στο λογιστήριο να προβεί στις απαραίτητες μεταβολές που απαιτούνται την κωδικοποίηση του καταστατικού , η δήλωση της μεταβολής στη Δ.Ο.Υ ,στο ΙΚΑ ,στο ΓΕΜΗ , να ενημερωθούν οι τράπεζες, στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, και όπου αλλού απαιτείται.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

