

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΤΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**

ΤΗΣ 14/04/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΤΛΑΣ Α.Ε., Μ.Α.Ε. 12183/80/Β/86/146 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.71849320000 συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 14^η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00μμ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Παραλία Στεγνά Αρχαγγέλου, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Γερονικόλα Αντωνίας. Της συνεδριάσεως προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Αντωνία Γερονικόλα και τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Δ.Σ. κα Μαρία Γερονικόλα.

Παρόντων των τριών μελών επί συνόλου τριών μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπάρχουσας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1)Αντωνία Γερονικόλα, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2)Ιάκωβος Ν. Γερονικόλας, Μέλος
- 3)Νικόλαος Ι. Γερονικόλα, Μέλος

Θέμα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι, καθίσταται ανάγκη, η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων καθώς και να επιβάλει όλες τις δέουσες εγγυήσεις οιασδήποτε μορφής, εμπράγματα και μη, για την προστασία αυτής έναντι μελών Δ.Σ., μετόχων, ή τρίτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλλεται να υπογράψει όλες τις προσήκουσες συμβάσεις και νομικά έγγραφα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω ενεργειών ακόμη και στα πλαίσια του άρθρου 23^Α Ν. 2190/1920 εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.

Μετά από ενδελεχή συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση της κ. Προέδρου και αποφασίζει τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, για την 9η Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή. Ταυτόχρονα καταρτίζει και την σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΑΤΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας « **ΑΤΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**» με την από 14 Απριλίου 2016 απόφαση του Διοικητικού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 9 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 το πρωί, στα γραφεία της που ευρίσκονται στην παραλία Στεγνά Αρχαγγέλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

***ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ***

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το καταστατικό της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΔΟΣ

14/4/2016