

**ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122440501000**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**

Στην Αθήνα σήμερα 10ης Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του κ. Αλέξανδρου-Γεώργιου-Ευγένιου Βασιλικού, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 'ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' στα επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 23 γραφεία της εταιρείας για να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα στη Συνεδρίαση είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Alexandre – Georges- Eugene (Αλέξανδρος – Γεώργιος – Ευγένιος)<br>Ευστρατίου Vassilicos (Βασιλικός) | Πρόεδρος & Δειυθύνων Σύμβουλος |
| 2. Marie – Jose Maniere (Μαρί Ζοζέ Μανιέρ) του Ευγενίου  | Μέλος                          |
| 3. Eugene-Adrien–Victor (Ευγένιος-Αδριανός-Βίκτωρ)<br>Ευστρατίου Vassilicos (Βασιλικός)                | Μέλος                          |
| 4. Πάμφιλος Δημητρίου Φωκιανός   | Μέλος                          |
| 5. Σκλήρης Κωνταντίνου Γεώργιος  | Μέλος                          |

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώσει τη σύμφωνη με το νόμο και Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης :

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Τρόπος γνωστοποίησης – αναγγελίας στην εταιρεία των δικαιωμάτων επί μετοχών των μετόχων ή άλλων δικαιούχων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αλέξανδρος-Γεώργιος-Ευγένιος Βασιλικός ενημερώνει το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 πρέπει η εταιρεία να ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματα τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 και να εκδοθούν νέοι τίτλοι.

Προτείνει να γίνει είτε με αποστολή e-mail στο e-mail [info@airotel.gr](mailto:info@airotel.gr), είτε με συστημένη επιστολή είτε με fax στον αριθμό 210 6445 981.

Μετά από γενόμενη συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι μέτοχοι προκειμένου να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματα τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 και να εκδοθούν νέοι τίτλοι θα πρέπει να τα αποστείλουν είτε στο e-mail στο e-mail [info@airotel.gr](mailto:info@airotel.gr), είτε με συστημένη επιστολή είτε με fax στον αριθμό 210 6445 981.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το παρόν πρακτικό αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ και στο site της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ  
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

MARIE-JOSE MANIERE  
ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΑΔΡΙΑΝΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ  
ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ