

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.05.2016**

Την 28^η Μαΐου, 2016, στις 10.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Coral Beach and Resort, στην Πάφο, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Leptos Calypso Hotels Public Ltd, κατά την οποία:

1. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου, 2015.
2. Επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γιώργος Λεπτός, Ανδρέας Αταλιώτης και Ανδρέας Δημητριάδης ως εκ περιτροπής υποκείμενοι σε επανεκλογή.

Την 28^η Μαΐου, 2016, στις 11.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Coral Beach and Resort, στην Πάφο, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Leptos Calypso Hotels Public Ltd, η οποία ενέκρινε ομόφωνα τα κάτωθι ειδικά Ψηφίσματα:

Εδικά Ψηφίσματα:

1. Η πρώτη πρόταση του άρθρου 52 του Καταστατικού (το κείμενο του άρθρου μέχρι την πρώτη τελεία ()), αντικαθίσταται με την εξής νέα πρόταση:
«Όλες οι γενικές συνελεύσεις, θα συγκαλούνται με ανάρτηση της σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και/ή δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, ή με έγγραφη ειδοποίηση ή όπως άλλως επιτρέπεται από το Νόμο, είκοσι μία τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως αναφορικά με την ετήσια γενική συνέλευση και τη συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση ειδικού ψηφίσματος και δεκατέσσερις τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως αναφορικά με άλλες συνελεύσεις της Εταιρείας.»
2. Το άρθρο 86 του Καταστατικού τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας (.) με κόμμα (,) και την προσθήκη της εξής φράσης :
«εκτός εάν ο Γραμματέας έχει καταγράψει εις τα πρακτικά της συνέλευσης Συμβούλων την παρουσία του.»
3. Το άρθρο 105 αντικαθίσταται με το εξής νέο άρθρο:
«Ειδοποίηση περί συνεδρίας των Συμβούλων θα δίδεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς ή γραπτώς σε κάθε Σύμβουλο όπου και αν ευρίσκεται εκτός αν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ή ταχυδρομική επικοινωνία.
Η συνεδρία των συμβούλων δύναται να πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως παρόντα στη συνεδρίαση των συμβούλων.
Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση, η συνεδρίαση των συμβούλων θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης των συμβούλων.

4. Το άρθρο 128 του Καταστατικού αντικαθίσταται με το εξής νέο άρθρο:
- «Ειδοποιήσεις και άλλα έγγραφα επιδίδονται από την Εταιρεία στα μέλη της είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και/ή δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο είτε προσωπικώς είτε ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη αυτών διεύθυνση, όπως αυτή αναγράφεται εις το μητρώο των μελών ή, (αν δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο), στην εις Κύπρο διεύθυνση, την οποία τα μέλη δίδουν για σκοπούς επιδόσεως. Σε περιπτώσεις που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, αυτές θεωρούνται ότι επεδόθησαν, αν ταχυδρομηθούν στην ως άνω διεύθυνση και πληρωθούν τα ταχυδρομικά τέλη και σε κάθε άλλη περίπτωση, την ημερομηνία παράδοσης ή ανάρτησης στην ιστοσελίδα ή δημοσίευσης και εφόσον απαιτείται από το Νόμο συνδυασμός τρόπων επίδοσης, την ημερομηνία συμπλήρωσης των συνδυαζομένων τρόπων επίδοσης».

Σταύρος Λεπτός
Γραμματέας