



ATHENS FLYING WEEK - ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

El. Venizelou 12 - 190 09 - Pikermi Attica - T.: +30 210 6036111 - F: +30 210 6036118 - E: afw@athensflyingweek.gr

A.O.M. 800587122 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

www.athensflyingweek.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. Νο 5

Στον Δήμο Παλλήνης Κοινότητα Πικερμίου σήμερα, την 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «ATHENS FLYING WEEK ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 12 (Δεξαμενής) & Κρυψάνας, Πικέρμι Αττικής, έδρα της, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την οποία παρέστησαν:

1. Ο Παναγιώτης Ποδηματάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ντράφι Αττικής, οδός Ιώνων και Φιλοκτήτου 26β', με Α.Δ.Τ. ΑΙ 067139, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Η Μαρία Ποδηματά συζ. Κωνσταντίνου το γένος Μελετίου Σταμούλη, κάτοικος Αθηνών, οδός Κορινθίας 14, με Α.Δ.Τ. Σ 629335, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
3. Ο Φωκίων Πετρίτης του Χρήστου-Κωνσταντίνου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας 37 με Α.Δ.Τ. Σ 041654, Μέλος του Δ.Σ.,
4. Ο Δημήτριος Αναστασίου του Σωτηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Άρεως 21, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 517691, Μέλος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε την σύμφωνη, βάσει του νόμου και του Καταστατικού, απαρτία προχωρά στην συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2. Πορεία εργασιών.

Θέμα 1ον : Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει στο Σώμα ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει. Έτσι καθίσταται αναγκαία η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή η οποία πρέπει να γίνει από τους μετόχους της εταιρείας. Για το λόγο αυτό πρέπει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνεται δε ως ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η 22η Μαΐου 2015 προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε η σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 22η Μαΐου 2015 με βάση την κατωτέρω πρόσκληση που θα τους γνωστοποιηθεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ATHENS FLYING WEEK ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ATHENS FLYING WEEK ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 Πικέρμι Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατωτέρω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν με απόδειξη τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα, για την συνεδρίαση της Συνέλευσης, ημερομηνία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Πικέρμι 30 Απριλίου 2015

Θέμα 2^{ον} : Πορεία εργασιών.

Ο Πρόεδρος κ'. Παναγιώτης Ποδηματάς ενημερώνει το Σώμα σχετικά με την πορεία της εταιρείας και το προγραμματιζόμενο event που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2015. Επακολούθησε συζήτηση κατά την οποία ανταλλάχθηκαν απόψεις και εγκρίθηκαν οι έως τώρα χειρισμοί.

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό που συντάχθηκε υπογράφεται από όλους τους παρευρισκομένους.

Πικέρμι 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος	Τα μέλη του Δ.Σ.	
Παναγιώτης Ποδηματάς	Μαρία Ποδηματά	Φωκίων Πετρίτης	Δημήτριος Αναστασίου

Πικέρμι 30 Απριλίου 2015

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

**Παναγιώτης Ποδηματάς
Πρόεδρος του Δ.Σ.**

ATHENS FLYING WEEK
ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 - ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ. 19009
ΤΗΛ. 210 6036111 - FAX: 210 6036118
ΑΦΜ: 800587122 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Γεμη: 130917401000