

## Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΤΗΣ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' αρ. 2 - ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε."** της 17<sup>ης</sup> Αυγούστου 2018.

-----X-----

Στην Αθήνα την 17 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2), συνήλθε η μετ' αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε."

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκλήθηκε αρχικά για την 24 Ιουλίου 2018, με την από 16 Μαΐου 2018 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, νόμιμα αναρτηθείσα την 3/7/2018 στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.njvathensplaza.gr](http://www.njvathensplaza.gr) (αρ. πρωτ. 1204943/03.07.2018 υποβολής σχετικής ανάρτησης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), ότε και αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την σημερινή συνεδρίαση με αίτημα που υποβλήθηκε ομόφωνα από όλους τους μετόχους κατά άρθρο 39§3 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει και του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

Η σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από την προαναφερόμενη αναβολή αποτελεί συνέχιση της από 24/07/2018 προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Μη υπαρχούσης της, κατά το Καταστατικό και το Νόμο, απαιτούμενης απαρτίας για την νόμιμη συγκρότηση της σημερινής μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την από 16/5/2018 πρόσκληση, η σημερινή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ματαιώνεται και θα συνέλθει εκ νέου εντός είκοσι ημερών από τη σημερινή ματαιωθείσα συνεδρίαση προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 29§2 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, κηρύσσεται από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης η λήξη των εργασιών της παρούσας μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ. ΣΕΡΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟ Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο  
Πρακτικών των Γεν. Συνελεύσεων  
της εταιρείας  
Αθήνα Αυθημερόν  
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

---

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης  
Πρόεδρος Δ.Σ.