

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  
Της Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑ Α.Ξ.Ε.»  
Της 2ας Ιανουαρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑ Α.Ξ.Ε. Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία», όπως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρίας συνήλθε σήμερα στις 02-01-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. στα γραφεία της εταιρίας στο 40,2χλμ της Αττικής οδού στην Παιανία, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρίας, προκειμένου να συζητήσουν επί του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.:

1. Ελένη Μουσαμά συζ. Αντωνίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης, οδός Λευκοθέας 9, Α.Δ.Τ. Η 924589.
2. Απόστολος Μουσαμάς του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιγίνης 1, Α.Δ.Τ. ΑΕ 011177.
3. Κων/νος Μιχάλοβιτς του Ιωάννου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χολαργού, οδός Μιλτιάδου 24, Α.Δ.Τ. ΑΙ 143976.
4. Αρετή Μουσαμά συζ. ΣάμΦάις, δικηγόρος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας οδός Θεμιστοκλέους 9 ΑΔΤ 127563 ΑΦΜ 039975181.
5. Ελένη Δοκοπούλου του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών οδός Σολωμού 7<sup>Α</sup> ΑΔΤ ΑΚ 780240, ΑΦΜ 011257566 .

Διαπιστωθείσης της, κατά τα ανωτέρω, απαρτίας του Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, αφού μετέχει το σύνολο των μελών του και δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** "Άδεια αγοράς ακινήτου ευρισκομένου στη θέση Εκάλη Αττικής, επί της οδού Λευκοθέας με αριθμό 9

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφερομένη στο θέμα ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τη απόφαση που έλαβε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίαση της 17-12-2018 σύμφωνα με την οποία η εταιρία αποφάσισε την αγορά πολυτελών κατοικιών προς εκμετάλλευση μέσα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και προαγωγής του σκοπού της και συγκεκριμένα στην αγορά ακινήτου ήτοι οικοπέδου 1716 τ.μ. περίπου, εντός του οποίου έχουν ανεγερθεί δύο πολυτελής κατοικίες, αποτελούμενες από υπόγειο, ισόγειο και όροφο, συνολικής επιφανείας κυρίων χώρων 775,34 μ<sup>2</sup> και βοηθητικών χώρων 494,28μ<sup>2</sup>, ευρισκομένου στην Εκάλη Αττικής, επί της οδού Λευκοθέας με αριθμό 9 ανήκοντος στον Απόστολο Μουσαμά του Αντωνίου κατά πλήρη κυριότητα 50% και ψιλή κυριότητα 50% και στην μητέρα του Ελένη Μουσαμά κατ' επικαρπία του υπολοίπου 50%,αντί του τιμήματος των 6.500.000,00 ευρώ στο οποίο ποσό έχει εκτιμηθεί από έγκυρους, σύμφωνα με το νόμο, εκτιμητές. Γνωστοποιεί επίσης στα μέλη ότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας , εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου , υπέβαλαν έγγραφη δήλωση στην εταιρία ότι δεν επιθυμούν την σύγκληση νέας Γ. Σ. για το ίδιο θέμα ,δεδομένου ότι η σχετική άδεια αγοράς του άνω ακινήτου έχει αποφασισθεί ομόφωνα από την Γ.Σ της 17-12-2018 κατά την οποία παραστάθηκε το σύνολο των μετόχων της εταιρίας και στην οποία απόφαση εμμένουν..

Κατόπιν των ανωτέρω η πρόεδρος προτείνει την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου καθώς πληροί τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης του σκοπού της εταιρίας όπως έχει αποφασισθεί και από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ και κατόπιν τούτου εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της προέδρου. Ακολούθως το Δ.Σ εξουσιοδοτεί το μέλος του Κωνσταντίνο Μιχάλοβιτς του Ιωάννου, όπως προβεί στην κατά νόμο ανακοίνωση της απόφασης αυτής.

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως έπεται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του Δ.Σ. να εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
2/1/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑΣ Α.Ε.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΣΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ATHENS HOTEL INN  
40,2 ΧΙΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΛΛΑΓΙΑΣ 190 02  
ΑΦΜ: 094036030 - Δ.Τ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ  
Μ.Α.Ε. 1485/04/Β/56/40/004

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΣΑΜΑΣ