

0186/00039888/e1

Γενική Συνέλευση

**Lanitis Golf Public Co Ltd**

LAGLF

**Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Lanitis Golf Public Co.  
Limited 02/08/2022**

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

Attachments:

1. Ανακοίνωση Lanitis Golf Public Co Ltd
2. Ανακοίνωση Lanitis Golf Public Co Ltd

**Non Regulated**

Publication Date: 03/08/2022



**Lanitis Golf Public Co. Ltd**

**Γραφείο Γραμματέα**

Γεωργίου Γενναδίου αρ. 10  
Αγαθάγγελος Κωρτ  
3<sup>ος</sup> όροφος, γραφ.303  
3041 Λεμεσός – Κύπρος  
Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός – Κύπρος

Τηλ.: +357 25871600  
Φαξ: +357 25362001

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Στις 02/08/2022 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lanitis Golf Public Co. Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν ποσοστό πέραν του 99% από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021.
2. Έχει εγκριθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2021.
3. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Kevin Valenzia, Mark Gasan και Κώστα Χαρίτου (Δηλώσεις 135(2) επισυνάπτονται).
4. Έχει αποφασιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή μέχρι την πλήρη δραστηριοποίηση της Εταιρείας.
5. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2022 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 2 Αυγούστου 2022



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Kevin Valenzia	Μέλος Δ.Σ.	Συνταξιούχος Λογιστής	02/08/2022 Επαναδιορισμός

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED  
Γραμματέας

*P.M. Charalambous*

Υπογραφή

02/08/2022

Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED**

Υποβλήθηκε από **P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
Διεύθυνση **Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κώστας Χαρίτου	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	02/08/2022 Επαναδιορισμός

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED  
Γραμματέας

*P.M. Charalambous*

Υπογραφή

02/08/2022

Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED**

Υποβλήθηκε από **P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
Διεύθυνση **Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Mark Gasan	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	02/08/2022 Επαναδιορισμός

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED  
Γραμματέας

*PM Charalambous*

Υπογραφή

02/08/2022

Ημερομηνία

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005



Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers Limited	Ελεγκτές	Ελεγκτικός Οίκος	02/08/2022 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED  
Γραμματέας

*P.M. Charalambous*

Υπογραφή

02/08/2022

Ημερομηνία