

ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ

Στην Κέρκυρα σήμερα 20-05-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ ΑΕ.**, στην Κέρκυρα, ύστερα από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18-05-2016 και την εκλογή του νέου Δ.Σ. με σκοπό την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. Μπουρναβέα Μανταλίνα-Ιωάνα του Ιλίου ,
2. Μπουρναβέα Φρανσουάζ του Πέτρου Μπρουνκό, και
3. Μπουρναβέα Ελένη του Κων/νου,

Διαπιστωθείσης πλήρους απαρτίας του Δ.Σ. αρχίζει η συνεδρίαση κατά την οποίαν αποφασίζονται ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1^ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατόπιν της από 18-05-2016 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με την οποίαν παρατείνεται το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται ως εξής:

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Μπουρναβέα Μανταλίνα-Ιωάνα του Ιλίου και της Κωνσταντσα, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μπρασοβ Ρουμανία και κατοικεί στην Κέρκυρα, κάτοχος του υπ' αριθμ. 14478371-28/11/2008 δελτίου Διαβατηρίου και ΑΦΜ 144716795 της Α Δ.Ο.Υ. Κερκύρας.

Μπουρναβέα Φρανσουάζ του Πέτρου και της Εμειλλιέ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Γαλλία και κατοικεί στην Κέρκυρα κάτοχος του υπ' αριθμ I 722163/20-12-1976 του Τ.Α Βόλου Μαγνησίας και ΑΦΜ 129660652 της Α Δ.Ο.Υ. Κερκύρας.

Σύμβουλος, Μπουρναβέα Ελένη του Κων/νου και της Φρανσουάζ, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Κέρκυρα, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 504562/3-9-1990 της Υ.Α. Κερκύρας και ΑΦΜ 129660676 της Α Δ.Ο.Υ. Κερκύρας.

Η διάρκεια του Δ.Σ. ορίζεται 5ετής λήγουσα την 21/05/2021.

ΘΕΜΑ 2^ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπησή της, ομόφωνα και παμψηφεί, στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Μπουρναβέα Μανταλίνα-Ιωάνα και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο κα Μπουρναβέα Φρανσουάζ.

ΘΕΜΑ 3^ο ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού- Άρθρο 12- δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Μπουρναβέα Μανταλίνα-Ιωάνα.

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.** και με την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την σύναψη βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων δανείων και πιστώσεων, το άνοιγμα λογαριασμών Ταμιευτηρίου, όψεως, προεξοφλήσεως συν/κων και επιταγών, κ.λ.π. την αποδοχή συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

