

Συγκρότηση σε Σώμα και Εκπροσώπηση 09/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στους Ασώματους Κομοτηνής, σήμερα 9 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ARCADIA HOTEL A.E.", στα γραφεία της εταιρείας στους Ασώματους Κομοτηνής για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Πρώτο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»

Θέμα Δεύτερο: «Εκπροσώπηση της Εταιρείας».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. που εξέλεξε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 08ης Απριλίου 2015, ήτοι οι :

1. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, εκτελεστικό μέλος
2. Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Γ. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αφού παρίστανται όλα τα μέλη του.

Προσωρινά προεδρεύει ο κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα και θα διοικήσει την Εταιρεία για τα επόμενα 5 έτη ήτοι ως 07.04.2020, ως ακολούθως :

- 1) Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, επιχειρηματίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1963, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Σοφοκλέους 15, με ΑΔΤ Λ 352322 Π.Α. Ψυχικού και ΑΦΜ 025097264, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
- 2) Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, επιχειρηματίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1965, κάτοικος Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου, αριθμ. 27, με Α.Δ.Τ. Λ 352323 Π.Α. Ψυχικού και ΑΦΜ 026940235, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
- 3) Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, επιχειρηματίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής, το έτος 1981, κάτοικος Εκάλης, οδός Πάρνηθος 5, με ΑΔΤ Τ 066447 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 106416413, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Επί του δευτέρου θέματος:

Το Δ.Σ. ομόφωνα απεφάσισε την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

Την Εταιρεία διοικεί, διευθύνει, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί ενώπιον της Νομαρχίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Δημοσίων Φορέων, του Χ.Α., των Τραπεζών, Εφοριών, παντός δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και κάθε Διοικητικής Αρχής, δεσμεύει και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που το καταστατικό χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου.

Κάθε προηγούμενη και πάντως διαφορετική εκπροσώπηση της εταιρείας καταργείται με το παρόν.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των λοιπών μελών έλυσε τη συνεδρίαση.

Σε πίστωση έγινε το παρόν που υπογράφεται από τους παραστάτες αμέσως επικυρούμενο.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου