

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ –ΑΝΩΝΥΜΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999244302 Δ.Ο.Υ Ρόδου και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΑΥ» ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Στ' Αφάντου Ρόδου σήμερα στις 23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας ήτοι στο ξενοδοχείο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΑΥ» συνήλθαν κατόπιν πρόσκλησής του από τον Πρόεδρο τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ –ΑΝΩΝΥΜΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999244302 Δ.Ο.Υ Ρόδου και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΑΥ»:

_1) Χρήστος Παπακυριακού του Γεωργίου με ΑΦΜ 17222368 Δ.Ο.Υ Ρόδου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Γεώργιος-Στυλιανός Παπακυριακού του Χρήστου με ΑΦΜ 118114727 Δ.Ο.Υ Ρόδου Αντιπρόεδρος και

3) Βασιλική συζ.Χρήστου Παπακυριακού το γένος Ιωάννη Γιαννιού με ΑΦΜ 101681336 Δ.Ο.Υ Ρόδου ως Μέλος.

Διαπιστώνεται απαρτία αφού παρίσταται το σύνολο των μελών του ΔΣ.

Το ΔΣ αρχίζει την συζήτηση των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ

Κατόπιν της από 23-6-2017 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί εκλογής διοικητικού συμβουλίου, το τελευταίο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά πλειοψηφία ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ.Χρήστο Παπακυριακού του Γεωργίου με ΑΦΜ 17222368 Δ.Ο.Υ Ρόδου , με ΑΔΤ ΑΒ304719 , κάτοικο Αφάντου Ρόδου και ως Αντοπρόεδρο τον κ.Γεώργιο-Στυλιανό Παπακυριακού του Χρήστου με ΑΦΜ 118114727 Δ.Ο.Υ Ρόδου με ΑΔΤ ΑΗ 9460415 .Εκλέγει επίσης ομόφωνα ως γραμματέα την κ. Βασιλική συζ.Χρήστου Παπακυριακού το γένος Ιωάννη Γιαννιού με ΑΦΜ 101681336 Δ.Ο.Υ , κάτοικο Αφάντου Ρόδου.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής .

ΘΕΜΑ 2^ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ.Χρήστο Παπακυριακού του Γεωργίου με ΑΦΜ 17222368 Δ.Ο.Υ Ρόδου , με ΑΔΤ ΑΒ304719 , κάτοικο Αφάντου Ρόδου , ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας κ. Γεώργιο-Στυλιανό Παπακυριακού του Χρήστου με ΑΦΜ 118114727 Δ.Ο.Υ Ρόδου με ΑΔΤ ΑΗ 9460415 και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ υπό την εταιρική επωνυμία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Αφάντου Ρόδος 23-6-2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Παπακυριακού