

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 318

Του Δ.Σ. με την επωνυμία ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Στα Σύβοτα σήμερα την 31/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 στα εδώ γραφεία της εταιρείας συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα , εκλογή Προέδρου , Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και καθορισμός της δικαιοδοσίας τους

- 1) ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΩΜΑ επιχειρηματίας κάτοικος Συβότων Θεσπρωτίας γεννημένος στο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ το 1955 κάτοχος του υπ αριθμό ΑΒ 545373 Α.Δ.Τ. Έλληνας πολίτης
- 2) ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΘΩΜΑ επιχειρηματίας κάτοικος Συβότων Θεσπρωτίας ,γεννημένη στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας το 1957 κάτοχος του υπ αριθμ .ΑΗ 250345 Α.Δ.Τ. Έλληνας πολίτης
- 3) ΓΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ επιχειρηματίας κάτοικος Συβότων Θεσπρωτίας γεννημένη στο ΗΑΓΚΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ το 1970 κάτοχος του υπ' αριθμ.ΑΒ 545374 Α.Δ.Τ. Έλληνας πολίτης.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας με την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των μελών συγκροτείται σε σώμα εκλέγον βάσει του άρθρου 36 του καταστατικού κατόπιν συμφωνίας **ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο** τον κ. ΜΠΟΛΩΣΗ ΠΑΥΛΟ του ΘΩΜΑ και **ως Αντιπρόεδρο** την κ. ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΘΩΜΑ και **μέλος** την κ. ΓΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ.

Καθορίζεται δε η έκταση της δικαιοδοσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου ως ακολούθως:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΩΜΑ ενεργών μόνος και αυτοτελώς με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας διεξάγει κάθε πράξη διαχειρίσεως που ανάγεται στην επίτευξη του σκοπού της εταιρείας άνευ περιορισμού και διευθύνει και εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε θέμα έναντι παντός Η θητεία του Δ.Σ., είναι πενταετής Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΘΡΟΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.