

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 77

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

Στο Βόλο, σήμερα την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στη Σκόπελο σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Κατά τη Συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Καίρη Χαρούλα του Νικολάου
2. Μαρία Νικολάου του Γαβριήλ
3. Μιχαήλ Νικολάου του Γαβριήλ

Το Δ.Σ. προχώρησε στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 18 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και μετά από διαλογική συζήτηση, στην οποία πήραν μέρος όλα τα μέλη του Δ.Σ., ορίζεται ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας:

- 1) Καίρη Χαρούλα του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικος Σκοπέλου, γεννηθείσα την 12/12/1972 με Δ.Α.Τ. ΑΖ 275405/ΑΤ Σκοπέλου και ΑΦΜ 061137586 ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 2) Νικολάου Μαρία του Γαβριήλ και της Ελένης, κάτοικος Νέας Υόρκης, γεννηθείσα την 30/10/1987 με Αρ. Διαβατηρίου 443053098 και ΑΦΜ 152650311 ως Αντιπρόεδρος.
- 3) Νικολάου Μιχαήλ του Γαβριήλ και της Ελένης, κάτοικος Νέας Υόρκης, γεννηθείσας την 01/03/1985 με Αρ. Διαβατηρίου 202296582 και ΑΦΜ 107931328 ως Μέλος.

Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Καίρη Χαρούλα του Νικολάου όπως εκπροσωπεί την εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο ενώπιον Ελληνικού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και πάσης γενικά Δικαστικής Αρχής και Υπηρεσίας και εξουσιοδοτεί αυτόν για την υπογραφή για λογαριασμό της «Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» παντός σχετικού εγγράφου, απόδειξης, κ.λ.π. το οποίο ήθελε συζητηθεί υπό των ως άνω Δικαστηρίων, Δικαστικών Αρχών ή Υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως και εταιρείας. Σε περίπτωση κολλήματος την εταιρεία θα εκπροσωπεί ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας κ. Γαβριήλ Νικολάου του Μιχαήλ και της Ουρανίας κάτοικος Σκοπέλου, γεννηθείς την 16/9/1941, με ΑΔΤ Β 464341/64 Τ.Α. Ασπροπύργου και με ΑΦΜ 047058970

Επίσης, ορίζει την Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Καίρη Χαρούλα του Νικολάου ως εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία “Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” να συνάπτει για λογισμό της εταιρείας πάσης φύσεως πιστώσεις, χορηγήσεις και ανοίγει λογισμούς μετά των Τραπεζών και Οικονομικών Οργανισμών, υπό όποιους όρους και συμφωνίες εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και συμφωνίες Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και εγγυητικές επιστολές εισπράττει, προεξοφλεί πάσης φύσης λογισμούς της εταιρείας να υπογράφει για λογισμό αυτής κάθε έγγραφο ή απόδειξη ή δικαιολογητικό σχετικό το οποίο ήθελε ζητήσει υπό των μετά της εταιρείας συναλλασσομένων Τραπεζών, Πιστωτικών Οργανισμών, Δημοσίων - Δημοτικών Υπηρεσιών και λοιπών Αρχών για την είσπραξη και πληρωμή δανείων, πιστώσεων, προγραμμάτων δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, και γενικά πάσης φύσεως υποθέσεως και συναλλαγών της εταιρείας μετ' αυτών. Σε περίπτωση κολλήματος της εταιρείας θα εκπροσωπεί ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας κ. Γαβριήλ Νικολάου του Μιχαήλ.

Η παρούσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την 30/06/2018.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση λύθηκε .
Αφού αναγνώσθηκε , υπογράφεται το παρόν.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος,
Χαρούλα Νικ. Καΐρη

Η Αντιπρόεδρος
Μαρία Γαβρ. Νικολάου

Το Μέλος
Μιχαήλ Γαβρ. Νικολάου

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.

Χαρούλα Νικ. Καΐρη
Πρόεδρος Δ.Σ.