

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 3^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Στ' Αφάντου Ρόδου σήμερα την 3η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 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»:

Τα εκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:

1) Χρήστος Παπακυριακού του Γεωργίου και της Αικατερίνης με ΑΦΜ 17222368 Δ.Ο.Υ Ρόδου, γεννηθείς στην Ρόδο στις 23-4-1955 με ΑΔΤ ΑΒ304719 /23-5-2006 εκδοθέντος από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, κάτοικος Αφάντου Ρόδου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Γεώργιος-Στυλιανός Παπακυριακού του Χρήστου και της Βασιλικής με ΑΦΜ 118114727 Δ.Ο.Υ Ρόδου, γεννηθείς στις 15-12-1982 στο Μαρούσι Αττικής, με ΑΔΤ ΑΗ 946045/15-10-2009 εκδοθέντος από το Α.Τ Αρχαγγέλου Ρόδου, κάτοικος Αφάντου Ρόδου Αντιπρόεδρος και

3) Βασιλική συζ.Χρήστου Παπακυριακού το γένος Ιωάννη Γιαννιού και της Μοσχοβίας με ΑΦΜ 101681336 Δ.Ο.Υ, γεννηθείσα στις 18-11-1958 στην Ρόδο και με ΑΔΤ ΑΑ 802124/21-7-2005 εκδοθέντος από το Α.Τ Αρχαγγέλου Ρόδου, κάτοικος Αφάντου Ρόδου ως Μέλος.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προσήλθε σε διεξοδική συζήτηση με τα εκλεγέντα μέλη της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και λαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν ασκούν για πρώτη φορά Διοίκηση στην εταιρία αλλά κατέχουν σχετική εμπειρία τίθεται υπόψη των ως άνω εκλεγέντων μελλών η δυνατότητα προσδιορισμού της ιδιότητας και του προσδιορισμού των καθηκόντων ενός έκαστου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ.Χρήστο Παπακυριακού του Γεωργίου και της Αικατερίνης με ΑΦΜ 17222368 Δ.Ο.Υ Ρόδου , γεννηθέντα στην Ρόδο στις 23-4-1955 με ΑΔΤ ΑΒ304719 /23-5-2006 εκδοθέντος από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, 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 κωλύματός του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας κ.Γεώργιο-Στυλιανό Παπακυριακού του Χρήστου και της Βασιλικής , γεννηθέντα στις 15-12-1982 στο Μαρούσι Αττικής , με ΑΦΜ 118114727 Δ.Ο.Υ Ρόδου με ΑΔΤ ΑΗ 946045/15-10-2009 εκδοθέντος από το Α.Τ Αρχαγγέλου Ρόδου , κάτοικο Αφάντου Ρόδου και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ υπό την εταιρική επωνυμία.


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής .

Μη υπάρχοντος άλλου εταιρικού θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

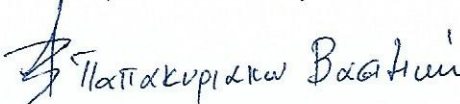
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Παπακυριακού Χρήστος

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


Αντιπρόεδρος
Παπακυριακού Γεώργιος - Στυλιανός

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Το μέλος
Παπακυριακού Βασιλική

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αφάντου Ρόδος 03-10-2017
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Παπακυριακού

