

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ ΤΗΣ 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΤΗΣ ΤΡΑΒΕΛΓΟΥΩΡΛΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ. Μητρώου 24892/92/Β/91/08[93]
Αρ.ΓΕΜΗ 34441433000**

Στην Κέρκυρα, την 9ην Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 16.00 μ.μ συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, υπό την επωνυμία : "ΤΡΑΒΕΛΓΟΥΩΡΛΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην οδό Εθν.Παλ/τσης Γουβια, Κέρκυρα τα εκλεγέντα υπό της **Εκτακτης** Γ.Σ της 9ης Σεπτεμβρίου 2017 μέλη του Δ.Σ πενταετούς θητείας.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

1) Γεώργιος Σαμοΐλης του Θεοφάνη και της Αναστασίας κάτοικος Λευκίμμης Κερκύρας επιχειρηματίας ΑΔΤ ΑΒ096076 ΑΦΜ 042161203 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2) Σπυρίδων Σαμοΐλης του Θεοφάνη και της Αναστασίας κάτοικος Λευκίμμης Κερκύρας επιχειρηματίας ΑΔΤ Μ799218 ΑΦΜ 040729446 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3) Ελένη Ψωμά του Μάριου και της Μαρίας κάτοικος Λευκίμμης Κερκύρας ιδιωτική υπάλληλος ΑΔΤ Τ363025 ΑΦΜ 100536448 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παμψηφεί αποφασίστηκαν τα πιο κάτω σχετικά με τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ ύστερα από σχετική ψηφοφορία .

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ.

Τα ως άνω μέλη συνεκροτήθησαν σε σώμα ως κάτωθι :

1) Γεώργιος Σαμοΐλης του Θεοφάνη και της Αναστασίας κάτοικος Λευκίμμης Κερκύρας επιχειρηματίας ΑΔΤ ΑΒ096076 ΑΦΜ 042161203 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Σπυρίδων Σαμοΐλης του Θεοφάνη και της Αναστασίας κάτοικος Λευκίμμης Κερκύρας επιχειρηματίας ΑΔΤ Μ799218 ΑΦΜ 040729446 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ως Αντιπρόεδρος .

3) Ελένη Ψωμά του Μάριου και της Μαρίας κάτοικος Λευκίμμης Κερκύρας ιδιωτική υπάλληλος ΑΔΤ Τ363025 ΑΦΜ 100536448 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ως Σύμβουλος .

Το ως άνω συγκροτηθέν Δ.Σ σε σώμα εκχωρεί τας εξής αρμοδιότητες:
Απασας τας εξουσίας και αρμοδιότητας καθώς και την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης Δημοσίας , Δικαστικής, Αστυνομικής Αρχής ή Διοικητικής Υπηρεσίας, ενώπιον Τραπεζών ή λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου και γενικά να ενεργεί κάθε

πράξη συμφώνως των διατάξεων του καταστατικού εις ότι αφορά την διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χωρίς να απαιτείται άλλη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση, εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Σαμοΐλη του Θεοφάνη, όπως υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει εν παντί την ταιρεία.

Εν περιπτώσει δε κωλύματος η απουσίας του ανωτέρου το Δ.Σ δύναται να ορίζει αναπληρωτή έναν εκ των μελών αυτού.

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Εις πίστωσιν συνετάγη το παρόν.

Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΩΜΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΡΑΒΕΛΓΟΥΡΛΑ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΤΣ. ΔΕ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΦΜ 094327635 ΑΤΙΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΜΑΕ 4892192/Ε/94/8/93
Γ.Ε.ΜΗ.3444/433000