

Στην Αθήνα σήμερα, στις 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, και ώρα 13.30 στην έδρα της επιχείρησης και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 64 στο ισόγειο, συγκεντρωθήκαμε κατόπιν ειδοποιήσεως του Προέδρου οι παρακάτω:

1.- Κων/να συζ. Νικολάου Λάσκαρη, θυγατέρα του Ιωάννου και της Μαρίας Μπερκέτη, Συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Κορησσία Κέας Κυκλάδων το έτος 1938, κάτοικος Αργυρούπολη Αττικής, οδός Γοργοποτάμου αριθμός 7, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α766631 / 12.9.1961 του ΣΤ'.Π.Α. Πειραιά με Α.Φ.Μ. 041094643 της Δ.Ο.Υ. Αργυρουπόλεως, Ελληνίδα Υπήκοος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Μαρία συζ. Σπυρίδωνος Λάσκαρη, θυγατέρα του Νικολάου και της Φραντζέσκας Ασλάνογλου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Αλεξάνδρας αριθμός 64, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Τ030047 / 24-9-1998 του α.τ. Πειραιά με Α.Φ.Μ. 043968543 της Δ ΑΘΗΝΩΝ, Ελληνίδα Υπήκοος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Οδυσσέας Ρόκκος του Αναστασίου και της Ασήμως, Λογιστής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Κολοκοτρώνη 1, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ653866/2011 Τ.Α.Πετρούπολης με αφμ: 075734710 της Δ.Ο.Υ. Β'ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Έλληνας υπήκοος Μέλος του Δ.Σ.,

οι οποίοι όλοι αποτελούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε 15322/01/Β/87/383(06), που ορίστηκε νομίμως από τη Γενική Συνέλευση της 06.10.2014 και αφού αποδεχτήκαμε τον ορισμό μας, συνήλθαμε σε σώμα, αναλάβαμε την διοίκηση της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας και προβήκαμε στην λήψη των παρακάτω αποφάσεων, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Εκλογή Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
- 2) Μεταβίβαση εξουσιών & αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Μετά από μυστική ψηφοφορία που έγινε για την εκλογή Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας εκλέχτηκε παμψηφεί Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ από σήμερα και μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της παραπάνω εταιρείας, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 06.10.2019, ο οποίος και ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του.

2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας αναθέτουν παμψηφεί στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κα ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα αναθέτει σε αυτόν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 06/10/2019 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς και ενδεικτικώς στο άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα όπως:

❖ Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον όλων των Αρχών.

❖ Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά.

❖ Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας και διορίζει και παύει του διευθυντές και γενικώς το προσωπικό και τους αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της καθώς και τις αμοιβές αυτών στους οποίους ανατίθεται ειδική εντολή.

❖ Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αστικά ή αγροτικά ή οριζόντιους ιδιοκτησίας (Ν. 3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) ολόκληρα ή τμήματα

αυτών, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν και διέπουν την αγορά ακινήτων στο χρόνο της αγοράς των, αντί οιοδήποτε τιμήματος και με οιοδήποτε όρους και συμφωνίες να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωση αυτού εν όλο ή εν μέρει με οιαδήποτε ασφάλεια των πωλητών (παροχή υποθήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσυμφώνων) και γενικώς να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την περαίωση της αγοράς αυτών.

❖ Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.

❖ Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο ή κάθε είδους άλλα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή και υπογράφει για αυτό τις διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

❖ Έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λάβει οιοδήποτε επείγον συντηρητικό ή άλλο μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων και της περιουσίας της εταιρείας.

❖ Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλει προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν παρά οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων.

❖ Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικώς των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

❖ Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

❖ Να υποβάλλει μηνύσεις για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, επάγει, αντεπάγει, δίδει και δέχεται όρκους ή ορίζει ένα και δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για να δώσει τον όρκο.

❖ Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές.

❖ Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και παραιτήσεων για την άσκηση ενδίκων μέσων και παραιτηση, την εγγραφή εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, την κατάργηση δικών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει τους πληρεξουσίου της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη διοικήσεως της εταιρείας η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και υπό την επιφύλαξη όλων των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ. λήγει την 06.10.2019

Τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο από οιαδήποτε αιτία αλλά και σε κάθε περίπτωση αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο κος - **Σπυρίδων Λάσκαρης** του Νικολάου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Αλεξάνδρας αριθμός 64, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 258302/ 23.03.2006 του Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 042226494 της Δ.Ο.Υ. Γ'. Αθηνών.

Στη συνέχεια και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΙΡΗ ΑΣΛΑΝΑΓΛΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΚΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 64 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 114 73
ΥΠΟΛΟΓ: ΑΓ. ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 400 83
ΑΦΜ: 094191150 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3243879 - FAX: 210 3245234
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 15322/01/Β/87/383(06)