

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό συνεδρίασεως της **1/11/2020** του Δ.Σ.
της εταιρίας που εδρεύει στον Δήμο Δίου - Ολύμπου με την επωνυμία:

**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Κ. Καραμανλή 100, Πλαταμώνας Πιερίας, Τ.Κ.:600 65
ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722
ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Β' Κατερίνης
ΓΕΜΗ: 123186748000

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα την **1η του μηνός Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Κυριακή** και ώρα **11:00 πμ.**, συνήλθαν αυτόκλητα μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, μετά από πρόσκληση που επιδόθηκε δια περιφοράς της από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βρυώνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κκ.:

1. **Ιγκόρ Κολέσνικωβ του Βιταλίου,**
2. **Δημήτριο Κολέσνικωβ του Βιταλίου,**
3. **Andreeva Ksenia toy Sergey**
4. **Βρυώνη Ευάγγελο του Γεωργίου,**
5. **Amiron Evgeniy του Vitali, και**
6. **Καραμάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου**

Απόντες:

7. **Grigoren Vladimir του Iia.**

Παρούσα επίσης κατόπιν έγκρισης του συνόλου των μελών του Δ.Σ. η κ. Σουλγκινά Τατιάνα εκτελώντας χρέη μεταφραστή από την ελληνική στη ρωσική γλώσσα και αντίστροφα.

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ημερήσια Διάταξη

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ον: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

ΘΕΜΑ 3^{ον} : «Εκπροσώπηση της εταιρείας».

ΘΕΜΑ 4^{ον} : «Παροχή Δικαιώματος υπογραφής».

ΘΕΜΑ 5^{ον} : «Επικύρωση Πρακτικών».

ΘΕΜΑ 1ο:

Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Καραμάνος Ιωάννης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και ενημερώνει τα μέλη ότι, ο κ. Βρυώνης Ευάγγελος παραιτείται από μέλους του Δ.Σ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Καραμάνος Ιωάννης έλαβε το λόγο και πρότεινε ότι το συμβούλιο οφείλει να λάβει απόφαση περί αντικατάστασής των παραιτηθέντων μελών καθώς και τη εκ νέου συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα.

Ο κ. Καραμάνος Ιωάννης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι το Καταστατικό της εταιρίας επί θεμάτων αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. στο άρθρο 23 παράγραφος 1 ως 2 προβλέπει τα εξής:

1. *«Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη».*

2. *«Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3)».*

Επίσης σύμφωνα με το Νόμο στο άρθρο 82 και παράγραφοι 1 ως 2 του Νόμου 4548/2018 προβλέπεται το εξής:

Άρθρο 18. παράγραφοι 7 ως 9. Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. *«Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή*

επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη».

2. «Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3)».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού συσκέφτηκαν αποφάσισαν την μη αντικατάσταση του κ. Βρυώνη Ευάγγελου επί του παρόντος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την εκλογή και μη αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τηρήθηκαν όλες οι προβλέψεις του Καταστατικού και του Νόμου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τη λήξη της θητείας του αποτελείται από τους εξής:

1. **Ιγκόρ Κολέσνικωβ του Βιταλίου,**
2. **Δημήτριο Κολέσνικωβ του Βιταλίου,**
3. **Amiron Evgeniy του Vitali, και**
4. **Grigoren Vladimir του Πια.**
5. **Καραμάνο Ιωάννη του Κωνσταντίνου**
6. **Andreeva Kseniia του Sergey**

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θέμα έλαβε τέσσερεις από τους ψήφους των πέντε παρευρισκομένων εναπομεινάντων μελών από τα συνολικά πέντε μέλη και εγκρίθηκε με νόμιμη απαρτία κατά πλειοψηφία το θέμα της αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο:

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.,Σ. σε απαρτία πέντε εκ των έξι μελών του προχώρησαν σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. **Καραμάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου**, που γεννήθηκε το 1959 στη Αθήνα, κάτοικος Πλαταμώνα Πιερίας, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ 445246/18/07/2008 ΔΑΤ του Υ.Α. Ροδίων Δωδεκανησου, με Α.Φ.Μ. 036532524 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου karamanos@cronwell.com ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. **Κολέσνικωβ Ιγκόρ του Βιταλίου**, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Βορονέζ Ρωσίας, κάτοικος Ν. Σκιώνης Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΖ 670657/06.05.2008 ΔΑΤ του Τ.Α. Μενεμένης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 153106364 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kolesnikov101@gmail.com ως Μέλος,
3. **Κολέσνικωβ Δημήτριος του Βιταλίου**, που γεννήθηκε το έτος το έτος 1970 στην Μαριούπολη Ουκρανίας, κάτοικος Ν. Σκιώνης Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΖ 670656/06.05.2008 ΔΑΤ του Τ.Α. Μενεμένης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 148641298 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kolesnikovd@cronwell.ru ως Μέλος,
4. **Amirov Evgeniy του Vitali**, που γεννήθηκε το 1983 στη Λβιβ Ουκρανίας, κάτοικος Κρυοπηγής Χαλκιδικής, με αρ. διαβατηρίου ΕΑ683018 που εκδόθηκε στις 08/02/2009, με Α.Φ.Μ. 166215650 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, υπήκοος Ουκρανίας, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : e.amirov@cronwell.com ως Μέλος και
5. **Grigorev Vladimir του Πια**, που γεννήθηκε το 1961 στην Ρουμανία, κάτοικος Κασσανδρείας Χαλκιδικής, με αρ. διαβατηρίου 71 2123760 που εκδόθηκε στις 05/10/2010, με Α.Φ.Μ. 162898188 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, υπήκοος της Ρωσικής Ομοσπονδίας με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: , ως Μέλος
6. **Andreeva Kseniia του Sergey**, που γεννήθηκε το 1984 στην Ρωσική Ομοσπονδία, κάτοικος Καλλιθέας Χαλκιδικής με αριθμό διαβατηρίου 71 0496676 που εκδόθηκε στις 27/04/2010, με Α.Φ.Μ.: 169480229, υπήκοος Ρωσικής Ομοσπονδίας με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: k.andreeva@cronwell.com.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την εταιρία ως τη λήξη του εκλεγέντος συμβουλίου ήτοι ως τις σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/07/2016 και λαμβανομένων υπόψη του άρθρου 20 του καταστατικού, η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα παραταθεί νομίμως και αυτοδικαίως μέχρι την λήξη της προθεσμίας σύγκλησης της αμέσως επόμενης, μετά την λήξη της θητείας του, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 30/06/2022.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θέμα έλαβε τέσσερις από τους ψήφους των πέντε παρευρισκομένων εναπομεινάντων μελών από τα συνολικά πέντε μέλη και εγκρίθηκε με νόμιμη απαρτία κατά πλειοψηφία το θέμα της αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3^ο

«Εκπροσώπηση της εταιρείας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το **άρθρο 21** του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, κ. **Καραμάνο Ιωάννη του Κωνσταντίνου**, την ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους, εκτός από αυτές που απαιτείται συλλογική η ειδική ενέργεια. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θέμα έλαβε τέσσερις από τους ψήφους των πέντε παρευρισκομένων εναπομεινάντων μελών από τα συνολικά πέντε μέλη και εγκρίθηκε με νόμιμη απαρτία κατά πλειοψηφία το θέμα της εκπροσώπησης της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4ον:

«Παροχή Δικαιώματος υπογραφής».

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, σύμφωνα με **τα άρθρα 21 και 22** του καταστατικού, **δικαίωμα υπογραφής ως εξής:**

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή του ο:

1. Καραμάνος Ιωάννης ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την **«εταιρική υπογραφή»**, αποτελούμενη από την αναγραφή του ονόματος, της ιδιότητάς του και τα στοιχεία της εταιρίας **«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με μια από τις ως άνω υπογραφές και σύμφωνα με την ήδη δοθείσα πλήρη εκπροσώπηση αυτής, να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, των Δικαστικών Αρχών, των Δημοσίων, Νομαρχιακών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών, των Ιδρυμάτων, των Τραπεζών, των Οργανισμών πάσης φύσεως καθώς και εκείνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ασφαλιστικών Φορέων, των Τελωνείων, των Προξενείων ή και άλλων Υπηρεσιών, **ασκώντας όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

Ειδικά για θέματα αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο «Β», την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους τα ειδικώς εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο αυτή.

B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Ειδικώς, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους αποκλειστικά και μόνο τα παρακάτω πρόσωπα και για τις ειδικότερα καθορισθείσες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής:

B.1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

B.1.1. Συμβάσεις χρηματοδοτήσεων.

Για την σύναψη χρηματοδοτικών συμβάσεων εν γένει, τραπεζικές ή μη, απαιτείται, ειδική εγκριτική προς τούτο, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

B.1.2. Συμβάσεις Εκμίσθωσης Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος.

Για την υπογραφή συμβάσεων εκμίσθωσης του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος, ανεξαρτήτου διάρκειας, απαιτείται η υπογραφή του κ. **Καραμάνου Ιωάννη του Κωνσταντίνου.**

B.1.3. Συμβάσεις με τουριστικά γραφεία και τουριστικά πρακτορεία εσωτερικού και εξωτερικού.

Για την υπογραφή συμβάσεων με τουριστικά γραφεία και τουριστικά πρακτορεία εσωτερικού και εξωτερικού, απαιτείται μόνο η υπογραφή από τον κ. **Καραμάνο Ιωάννη του Κωνσταντίνου.**

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

B.1.4. Διάθεση - Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Για την διάθεση - εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, από τον κ. **Καραμάνου Ιωάννη του Κωνσταντίνου.**

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

B.1.5. Έκδοση επιταγών.

α) Ο, κ. **Καραμάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου**, με μόνη την υπογραφή του εκδίδει επιταγές και δεσμεύει έγκυρα την εταιρία για συναλλαγές **απεριορίστως ποσού**.

β) Για την έκδοση επιταγών έχουν επίσης δικαίωμα υπογραφής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. **Δημήτριος Κολέσνικοβ του Βιταλίου και Ιγκόρ Κολέσνικοβ του Βιταλίου**, οι οποίοι από κοινού ή και ξεχωριστά έκαστος εξ αυτών θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της **απεριορίστως ποσού**.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

γ) Πληρωμή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Για την εξόφληση πάσης φύσεως φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ασφαλιστικών Οργανισμών, οι κκ. **Καραμάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου**, εκδίδει επιταγές και διενεργεί πληρωμές, τραπεζικές ή μη, με μόνη την υπογραφή τους, από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, δεσμεύοντας έγκυρα την εταιρία απεριορίστως ποσού.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

Β.1. 6.Συμβάσεις με τρίτους ιδιώτες ή επαγγελματίες

Ο κ. Καραμάνος Ιωάννης, έχει δικαίωμα υπογραφής για συμβάσεις με τρίτους ιδιώτες για παροχή εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εξοπλισμού, χρησιδανείων, μισθώσεων και κάθε είδους συμβάσεων που είναι σχετικές με την ευδόωση του σκοπού της εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

Β.1. 7.Συμβάσεις με Δημόσιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο, κ. Καραμάνος Ιωάννης, έχει δικαίωμα υπογραφής για συμβάσεις με το Δημόσιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

Β.1.8. Τραπεζικές Συναλλαγές, Οπισθογράφιση – Μεταβίβαση και Είσπραξη επιταγών.

Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω παράγραφο «B.1.1.», ο, κ. **Καραμάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου** εξουσιοδοτείται όπως με μόνη την υπογραφή του οπισθογράφει τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, μεταβιβάζει και εισπράττει αυτές, διαχειρίζεται τους λογαριασμούς όψεως, εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας τα εισερχόμενα στις διάφορες τράπεζες κάθε φύσεως εμβάσματα, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από όλους τους λογαριασμούς χορηγήσεων και λογαριασμούς όψεως για λογαριασμό της εταιρείας, διενεργεί μεταφορές χρημάτων και εμβασμάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών (ηλεκτρονικά ή μη), συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης τραπεζικών θυρίδων στο όνομα της εταιρείας και συναλλάσσεται εν γένει με οποιαδήποτε τράπεζα και για οποιοδήποτε σκοπό, που είναι αναγκαίος για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ανοίγει νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, αιτείται κάθε αιτήματος σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (E-BANKING), διενεργεί τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρείας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

B.1.7. Θέματα προσωπικού.

α) Ο κ. Καραμάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, διενεργεί τις κάτωθι πράξεις καθώς και δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας στα παρακάτω θέματα:

ι) Υπογραφή διμερών συμβάσεων με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας.

ii) Υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών - εκπαιδευτικών - ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iii) Υπογραφή ή Τροποποίηση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών Στελεχών της η εργασιακή σχέση των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρείας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

β) Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται όπως με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί την εταιρία και προβαίνει σε υπογραφή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρείας και κάθε σχετικού εγγράφου ή δηλώσεως προς τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και σε καταγγελία των συμβάσεων αυτών.

γ) Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η λογίστρια της εταιρείας **κ. Βασιλική Τουτούνη του Μάρκου**, εξουσιοδοτούνται όπως, από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, φορολογικής, Δημοτικής,

Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου **για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρίας** (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)

δ/. Η **κ. Βασιλική Τουτούνη του Μάρκου εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον φορολογικών αρχών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επιθεώρησης εργασίας, Ε.Φ.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε.**

α) Ο **Διευθυντής του ξενοδοχείου**, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται όπως **με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί την εταιρία** και προβαίνει σε υπογραφή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρείας και κάθε σχετικού εγγράφου ή δηλώσεως προς τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και σε καταγγελία των συμβάσεων αυτών πλην των προϊσταμένων τμημάτων του ξενοδοχείου, για τα οποία κατά τη πρόσληψη και απόλυση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ.

β) Ο **Διευθυντής του ξενοδοχείου**, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η λογίστρια της εταιρίας **κ. Τουτούνη Βασιλική, εξουσιοδοτούνται** όπως, από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου **για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρίας** (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.).

γ/. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου ο διορισμός του οποίου θα κοινοποιείται μαζί με τη δήλωση αποδοχής της θέσεως του διευθυντή στον Ε.Ο.Τ. και την αρμόδια Περιφεριακή Υπηρεσία Τουρισμού καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία χρειασθεί, θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του ξενοδοχείου, τη τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας, τη τήρηση των διατάξεων περί λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ε.Ο.Τ., τη τήρηση των λοιπών νομικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Θα αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί το ξενοδοχείο ενώπιον διοικητικών, δικαστικών και αστυνομικών αρχών σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

δ/. Διευθυντής της ξενοδοχειακής μονάδας Κρόνουελ Πλάταμων Ρισορτ έχει διορισθεί ο Καραμάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου.

Για τα ως άνω και υπό στοιχεία **α, β, γ και δ** θέματα της παραγράφου αυτής, τα ως άνω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να διορίσουν με πληρεξούσιο ή και απλή εξουσιοδότηση άλλα φυσικά πρόσωπα στα οποία και θα μεταφέρουν τις ανωτέρω αρμοδιότητές τους κατά περίπτωση.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θέμα έλαβε τέσσερεις από τους ψήφους των πέντε παρευρισκομένων εναπομεινάντων μελών από τα συνολικά πέντε μέλη και εγκρίθηκε με νόμιμη απαρτία κατά πλειοψηφία το θέμα της **Παροχής Δικαιώματος υπογραφής**.

ΘΕΜΑ 5^ο

«Επικύρωση Πρακτικών».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ. Καραμάνος Ιωάννης**, και οι κ. Κολέσνικωβ Δημήτριος και Κολέσνικωβ Ίγκορ, εξουσιοδοτούνται, υπογράφοντας ο

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Καταστατικού της εταιρίας ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να τον εκπροσωπήσει για αυτές τις εντολές.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θέμα έλαβε τέσσερις από τους ψήφους των πέντε παρευρισκομένων εναπομεινάντων μελών από τα συνολικά πέντε μέλη και εγκρίθηκε με νόμιμη απαρτία κατά πλειοψηφία το θέμα της επικύρωσης πρακτικών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης υπογραφόμενου του παρόντος πρακτικού ως ακολούθως:

-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

1. Καραμάνος Ιωάννης

-ΤΑ-

ΜΕΛΗ

2. Andreeva Ksenia

3. Κολέσνικωβ Ιγκόρ

4. Κολέσνικωβ Δημήτριος

5. Amirov Evgeniy

Η

μεταφράστρια

Shulgina Tatiana

Τα μέλη του Δ.Σ. δύναται να επικυρώσουν το παρόν αντίγραφο πρακτικού είτε με την υπογραφή του ή την αποστολή αποδοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση vrionisvag@yahoo.gr σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4548/2018.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1/11/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ