

Πρακτικό της υπ' αριθμ. 1023
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.**»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.**", κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, συνήλθε σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (Βασ. Γεωργίου Α' 1).

Παρέστησαν οι εξής σύμβουλοι:

1.	Γεώργιος Γαλανάκης,	Πρόεδρος
2.	Απόστολος Δοξιάδης,	Αντιπρόεδρος
3.	Αναστάσιος Χωμενίδης	Διευθύνων Σύμβουλος
4.	Μωρίς Μοντιάνο	Μέλος
5.	Νικόλαος Δάνδολος	Μέλος
6.	Χλόη Λασκαρίδη	Μέλος
7.	Φίλιππος Σπυρόπουλος	Μέλος

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των κ.κ. Τόμας Μίλλερ και Αθανάσιου Παπαδόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει ο κ. Γεώργιος Γαλανάκης, τα δε πρακτικά τήρησε ο Γραμματέας κ. Εμμανουήλ Ι. Δρυλλεράκης.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα Πρώτο : Παραίτηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι το μέλος κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς του λόγους, δυνάμει της από 28.11.2017 επιστολής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο για τις προσφερθείσες μέχρι και σήμερα υπηρεσίες του στην εταιρεία και αποδέχεται ομοφώνως την παραίτησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 16 παρ. 2 του Καταστατικού και των άρθρων 18 παρ. 7 και 34 παρ. 2 περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, την αντικατάσταση του κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλο από τον κ. Βασίλειο Θεοχαράκη του Νικολάου και της Άννας, γεννηθέντα την 18/10/1930, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 6, ΤΚ 15237, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΝ006653, με ΑΦΜ 000901397, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή του θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί και να τον αντικαταστήσει, ακόμη κι αν δεν αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

Θέμα 2 °. Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Όνομα	Επων.	Ιδιότητα	Ον. Πατρός/Μητρός	Διευθυνση	Αριθμός Α.Τ./εδκ	ΑΦΜ
Γεώργιος	Γαλανάκης	Πρόεδρος-Μη Εκτελεστικό	Εμμανουήλ/Λαμπρινή	Κάτοικος Λουκέρνης Ελβετίας Οδός Zihlmattweg 42 Λουκέρνη 6005	ΑΔΤ AM 536478	014893299
Απόστολος	Δοξιάδης	Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό	Θωμάς/Σοφία	Αλ. Σούτσου 17, Αθήνα, TK 10671	Σ700000	000317513
Αναστάσιος	Χωμενίδης	Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό	Γεώργιος/Μαρία	Λέσβου 2 ^α , Χαλάνδρι, TK 15231	ΑΙ506406	019974802
Μωρίς	Μοντιάνο	Μέλος-Μη Εκτελεστικό	Ιωσήφ/Αλίνη	Κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κάλβου 31, TK 15452	Άδεια Παραμονής GR020375 4	011295405
Βασίλειος	Θεοχαράκης	Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος	Νικόλαος/ Άννα	Κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Αθανασίου Διάκου 6, TK 15237	ΑΔΤ ΑΝ006653	000901397
Thomas (Τόμας)	(Miller) Μίλλερ	Μη Εκτελεστικό Μέλος-Ανεξάρτητο Μέλος	Λουίς/Μπάρμ παρα	421 Oronoco St., Alexandria, VA 22314, USA	710624501 Διαβατήριο ΗΠΑ	141185175
Νικόλαος	Δάνδολος	Μέλος-Εκτελεστικό-	Δημήτριος/Κωνσταντίνα	ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 14 - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, TK 14671	Χ170751	034570336
Χλόη	Λασκαρίδη	Μη Εκτελεστικό	Αθανάσι-	Φαίδρας 2,	Φ090464	062290956

		Μέλος	ος/Αλεξάνδρα	Εκάλη, 14578	TK		
Φίλιππος	Σπυρόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Κωνσταντί- νος/Ευαγγελία	Παξών Κηφισιά, 14562	8, TK	Ξ393263	010912137

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ο κ. Εμμανουήλ Δρυλλεράκης, τον οποίο, εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει αντίγραφα οιασδήποτε εγγράφων της Εταιρείας καθώς και αντίγραφα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Θέμα Τρίτο: Εξουσιοδοτήσεις και Υπογραφές.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησεως το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη χορήγηση των πιο κάτω εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου να εκπροσωπηθεί και δεσμευθεί εγκύρωσ η Εταιρεία και συγκεκριμένα προκειμένου περί:

- (1) καταθέσεων σε Τράπεζες και Τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα οιασδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτά κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της Εταιρείας οιασδήποτε ποσού και γενικώς προκειμένου περί εκδόσεως, υπογραφής, οπισθογραφήσεως και αποδοχής επιταγών συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και οιασδήποτε χρηματογράφων ή εγγράφων, παραστατικών αξίας οιασδήποτε ποσού, εισπράξεως χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία, αναλήψεως για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Εταιρείας στις συναλλαγές αυτής με οιασδήποτε τρίτους,
- (2) της εκπροσώπησης της Εταιρείας δικαστικά ενώπιον οιασδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού, ποινικού ή φορολογικού και παροχής στους δικηγόρους της Εταιρείας των απαραίτητων προς τούτο εκάστοτε συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Τελωνειακών ή άλλων Αρχών και Δημοσίων Οργανισμών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) κ.λ.π.,
- (3) της διεύθυνσης, διαχείρισης και ελέγχου όλων των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καταβολής ή εξουσιοδότησης καταβολής δαπανών,
- (4) της σύναψης συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οιασδήποτε όρους και συμφωνίες που θα εγκρίνουν με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής και ανάληψης υποχρεώσεων οιασδήποτε μορφής μέσα στα πλαίσια της καλής λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας,

- (5) της υποβολής προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφής και υποβολής πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς,
- (6) της απαίτησης και είσπραξης παντός ποσού ανεξαρτήτως του ύψους αυτού οφειλομένου στην Εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έκδοσης σχετικών αποδείξεων.
- (7) της μίσθωσης μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, καθώς και της σύναψης μίσθωσης χώρων του Ξενοδοχείου της Εταιρείας με οιοσδήποτε όρους ή της καταγγελίας των μισθώσεων αυτών,

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ για την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξεως σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών και την διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας **απαιτούνται δύο υπογραφές από τα προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ως κατωτέρω.**

Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις προαναφερόμενες συναλλαγές της είναι :

1. Για ποσά μέχρι 50.000 Ευρώ

- (α) Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος (Κατοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λέσβου 2^Α, ΤΚ 15231, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ506406, με ΑΦΜ 019974802, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **πρώτη** υπογραφή
- (β) Ανανιάδης Τιμόθεος του Θεόδωρου και της Ελένης, Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου της εταιρείας, (κάτοικος Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα 10564, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 043942, με ΑΦΜ 109762850 ΔΟΥ Δ' Αθηνών), **πρώτη** υπογραφή.
- (γ) Κωσταντίνος Κυριάκος του Βασιλείου του Βασιλείου και της Παγώνας , Οικονομικός Διευθυντής, (κάτοικος Αλίμου, Λακωνίας 29, Άλιμος, ΤΚ 17456, κάτοχος του ΑΔΤ. ΑΖ 512473 με ΑΦΜ 028974904 ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου) **δεύτερη** υπογραφή.
- (δ) Χρήστος Τάγκας του Παναγιώτη και της Ζαχάρως, (κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιφιγενείας 100, ΤΚ 17676, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 511597, με ΑΦΜ 035512656, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας)

2. Για ποσά από 50.000 Ευρώ μέχρι 100.000 Ευρώ

- (α) Αναστάσιος Χωμενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος (Κατοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λέσβου 2^Α, ΤΚ 15231 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ506406, με ΑΦΜ 019974802, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),
- (β) Ανανιάδης Τιμόθεος του Θεόδωρου, Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου της εταιρείας, (κάτοικος Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα 10564, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 043942 με ΑΦΜ 109762850 ΔΟΥ Δ' Αθηνών),

(γ) Χρήστος Τάγκας του Παναγιώτη, (κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιφιγενείας 100, ΤΚ 17676, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 511597, με ΑΦΜ 035512656, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας)

3. Ανεξαρτήτως ποσού

Από κοινού δύο υπογραφές των :

- (α) Αναστάσιου Χωμενίδη, Διευθύνων Σύμβουλος (Κατοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λέσβου 2^Α, ΤΚ 15231, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ506406, με ΑΦΜ 019974802, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),
- (β) Χρήστος Τάγκας του Παναγιώτη, (κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιφιγενείας 100, ΤΚ 17676, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 511597, με ΑΦΜ 035512656, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας)

4. Ειδικά και μόνον για οιαδήποτε πληρωμή: α) οφειλών της Εταιρείας οι οποίες αφορούν φόρους, εργοδοτικές ή άλλες εισφορές προς ασφαλιστικά ταμεία ή/και οργανισμούς, τυχόν πρόστιμα ή/και προσαυξήσεις αυτών, λογαριασμούς υπηρεσιών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, και β) οποιαδήποτε πληρωμή τόκων, τοκοχρεολυσίων και εν γένει δόσεων οιαδήποτε δανείου οφειλόμενου και πληρωτέου σε οποιαδήποτε τράπεζα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό η Εταιρεία θα δεσμεύεται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ με τις από κοινού δύο υπογραφές των:

- (α) Χρήστου Τάγκα του Παναγιώτη, (κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιφιγενείας 100, ΤΚ 17676, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 511597)
- (β) Αναστάσιου Χωμενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλου (κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λέσβου 2^Α, ΤΚ 15231, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ506406, με ΑΦΜ 019974802, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),
- (γ) Ανανιάδης Τιμόθεος, Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου της εταιρείας, (κάτοικος Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα, ΤΚ 10564, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 043942)
- (δ) Κωσταντίνος Κυριάκος, Οικονομικός Διευθυντής, (κάτοικος Αλίμου, Λακωνίας 29, Άλιμος, ΤΚ 17456, κάτοχος του ΑΔΤ. ΑΖ 512473)

5. Επίσης ειδικά και μόνον για οιαδήποτε πληρωμή αμοιβών η λοιπών υποχρεώσεων προς την διαχειρίστρια εταιρεία των ξενοδοχείων ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας η μίσθωσης της Εταιρείας η Εταιρεία θα δεσμεύεται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ με τις από κοινού δύο υπογραφές εκ των προς τούτο εξουσιοδοτημένων πρόσωπα

- (α) Χρήστου Τάγκα του Παναγιώτη, (κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ιφιγενείας 100, ΤΚ 17676, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 511597, με ΑΦΜ 035512656, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας)
- (β) Αναστάσιου Χωμενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλου (κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λέσβου 2^Α, ΤΚ 15231, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ506406, με ΑΦΜ 019974802, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),
- (γ) Κωσταντίνος Κυριάκος, Οικονομικός Διευθυντής, (κάτοικος Αλίμου, Λακωνίας 29, Άλιμος 17456, κάτοχος του ΑΔΤ. ΑΖ 512473)

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους ευκολίας και καλύτερης εξυπηρέτησης των Τμημάτων του Ξενοδοχείου, εξουσιοδοτεί :

- α) τον Λιασίδη Γρηγόριο του Χαράλαμπου και της Ανδρούλας (ημ. Γέννησης 13.4.1973, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. 730461-23/08/2006, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Αθηνών, Βασιλέως Γεωργίου Α΄, ΤΚ 10564, με ΑΦΜ 078397809 ΔΟΥ Δ' Αθηνών), Υποδιευθυντή του Ξενοδοχείου όπως υπογράφει τα συμφωνητικά δεξιώσεων, εορτών και εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου,
- β) την Σβορώνου Άννα του Μιχαήλ και της Βαρβάρας (ημ. Γέννησης 1^η Ιουλίου 1973, κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΕ 060313, Α.Δ.Τ. εκδοθείσας την 1^η Φεβρουαρίου 2007, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, Δ/νση Νηρηίδων 18-20, Παλαιό Φάληρο, ΤΚ 17561, με ΑΦΜ 061688669 ΔΟΥ Β' Καλλιθέας), Προϊσταμένου του Sales & Marketing Department, όπως υπογράφει τα Sales Agreements του Ξενοδοχείου και
- γ) τον Λέφα Αριστείδη του Χρήστου και της Σοφίας (ημ. Γέννησης 25.1.1962, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ054822/31.5.2005 ΑΔΤ Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ.028469402, ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, κατοίκου Αθήνας, οδός Φιλιππού 5, ΤΚ 11632, Αθήνα), Προϊστάμενο Πωλήσεων, όπως υπογράφει τα Sales Agreements και τα συμφωνητικά δεξιώσεων, εορτών και εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, αναφορικά με την σύναψη συμβάσεων εργασίας οιασδήποτε μορφής για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και για την σύνταξη των προγραμμάτων εργασίας, των όρων προσλήψεως και των καθηκόντων αυτού, υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου προς τον ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, Τμήμα Αλλοδαπών, ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, υπογραφή παντός εντύπου προσλήψεως και καταγγελίας συμβάσεων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, να εξουσιοδοτήσει την Διευθύντρια Προσωπικού Αικατερίνη Τζίχα του Μανουήλ και της Παρασκευώς, (κάτοικος Χολαργού, Πλατεία Δημοκρατίας 4, ΤΚ 15561, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ529432, με ΑΦΜ 032782731 ΔΟΥ Χολαργού) όπως υπογράφοντας μόνη της δεσμεύει την Εταιρεία. Από την ως άνω εξουσιοδότηση προς την κ. Τζίχα ρητώς εξαιρείται η σύναψη συμβάσεων διευθυντών ή υπαλλήλων με μισθό άνω των 1.750 Ευρώ.

Για τις ως άνω συμβάσεις από 1.750 Ευρώ και έως 3.500 εξουσιοδοτείται ο κ.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου και της Ελένης, Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου (κάτοικος Αθηνών, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Αθήνα, ΤΚ 10564, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 043942 με ΑΦΜ 109762850 ΔΟΥ Δ' Αθηνών), όπως υπογράφοντας μόνος του δεσμεύει την Εταιρεία .

Για τις ως άνω συμβάσεις άνω του ποσού των 3.500 Ευρώ θα απαιτείται μία υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των εξουσιοδοτούμενων Μελών του Δ.Σ. ως εξής :

- (α) Αναστάσιος Χωμενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος (Κατοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λέσβου 2^Α, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ506406, με ΑΦΜ 019974802, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), υπογραφή ή



(β) Ανανιάδη Τιμόθεου του Θεόδωρου, Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου της εταιρείας, (κάτοικος Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα 10564, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 043942, με ΑΦΜ 109762850 ΔΟΥ Δ' Αθηνών), Τέλος, παρέχεται η εξουσία στον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, Εμμανουήλ Δρυλλεράκη του Ιωάννου, με ΑΦΜ 035654900, ΔΟΥ Ε' Αθηνών, όπως υπογράφει και βεβαιώνει ακριβή αντίγραφα ή/και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

.....

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ

Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

Ν. ΔΑΝΔΟΛΟΣ

Μ. ΜΟΝΤΙΑΝΟ

Χ.ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Φ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
εκ του βιβλίου πρακτικών ΔΣ
Αθήνα _____
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε

ΕΜΜ. ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ