

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 77 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54056/73/Β/03/13 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 074958658000)

ΤΗΣ 30/03/2016

Στα Χανιά, στην συμβολή των οδών Κυδωνίας και Παρθενίου Κελαϊδή, σήμερα, την 30/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ε.Λ) Α.Ε. σε συνεδρίαση τα μέλη που εκλέχθησαν από την έκτακτη ΓΣ των μετόχων της 16/03/2016, με πενταετή θητεία, μέχρι την 16/03/2021 και συγκεκριμένα παραβρέθηκαν:

- 1) Αρχοντάκης Γεώργιος του Νικολάου, αυτοκινητιστής, Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 66 Χανιά, ΑΦΜ: 043741717, ΑΔΤ: ΑΑ 991595
- 2) Βασιλάκης Εμμανουήλ του Στεφάνου επιχειρηματίας, Διεύθυνση: Πάροδος Μούλετε 2 Χανιά, ΑΦΜ: 112364465, ΑΔΤ: ΑΙ 462569
- 3) Ζερβουδάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, Διεύθυνση: Ξανθουδίδου 15 Χανιά, ΑΦΜ: 076970045, ΑΔΤ: Ε 914176
- 4) Καλογεράκης Μιχαήλ του Κυριάκου, αυτοκινητιστής, Διεύθυνση: Δεληγιαννάκη 54 Χανιά, ΑΦΜ: 051849935, ΑΔΤ: ΑΖ 973228
- 5) Κολομβάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού, αυτοκινητιστής, Διεύθυνση: Ντερές Χανίων, ΑΦΜ: 015342230, ΑΔΤ: ΑΕ 472822
- 6) Κουρουπάκης Ευστράτιος του Αναστασίου, αυτοκινητιστής, Διεύθυνση: Κονδυλάκηδων 79 Παρηγοριά Χανίων, ΑΦΜ: 062847308, ΑΔΤ: ΑΗ 470847
- 7) Νιωτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, αυτοκινητιστής, Διεύθυνση: Παρθενίου Κελαϊδή 51 Χανιά, ΑΦΜ: 032517230, ΑΔΤ: ΑΙ 466992

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση σε σώμα, κατανομή αξιωματικών και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. συγκροτούμενο σε σώμα εκλέγει ομόφωνα ως:

Πρόεδρο: την σύμβουλο Ελένη Ζερβουδάκη του Κων/νου,

Α΄ Αντιπρόεδρο: τον σύμβουλο Μιχαήλ Καλογεράκη του Κυριάκου,

Β΄ Αντιπρόεδρο: τον σύμβουλο Ευστράτιο Κουρουπάκη του Αναστασίου.

Μέλη: τους συμβούλους, Κολομβάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού, Βασιλάκη Εμμανουήλ του Στεφάνου, Αρχοντάκη Γεώργιο του Νικολάου και Νιωτάκη Κων/νο του Εμμανουήλ.

Στη συνέχεια, το ΔΣ με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει στην πρόεδρο Ελένη Ζερβουδάκη του Κων/νου και στον σύμβουλο Κολομβάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού, καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου, στους οποίους και εκχωρεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του, ώστε ενεργούντες από κοινού με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και να την δεσμεύουν σε κάθε σχέση και συναλλαγή της, με κάθε τρίτο φυσικό και νομικό πρόσωπο, ημεδαπό και αλλοδαπό, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, σε κάθε δημόσια και δημοτική αρχή και υπηρεσία, σε τράπεζες για κάθε συναλλαγή, οργανισμούς, ως και ενώπιον κάθε δικαστηρίου και δικαστικής αρχής.

Μετά ταύτα μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση .

Η Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος


Οι λοιποί σύμβουλοι

(τέθησαν υπογραφές)

Χανιά αυθημερόν

Ακριβές αντίγραφο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

Ελένη Ζερβουδάκη

