

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό συνεδρίασεως της **28/2/2025** 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 **28η του μηνός Φεβρουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **21:00 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 αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. κ. Βρυώνη Ευάγγελο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κκ.:

1. **Κολέσνικωβ Ιγκόρ του Βιταλίου,**
2. **Κολέσνικωβ Δημήτριο του Βιταλίου,**
3. **Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**
4. **Andreeva Ksenia του Sergey**
5. **Κολέσνικωβ Αντον του Ιγκορ**

Απόντες:
Ουδείς.

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 1ον: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

ΘΕΜΑ 2^{ον} : «Εκπροσώπηση της εταιρείας».

ΘΕΜΑ 3^{ον} : «Παροχή Δικαιώματος υπογραφής».

ΘΕΜΑ 4^{ον} : «Επικύρωση Πρακτικών».

ΘΕΜΑ 1ο:

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

Τα μέλη του Δ.Σ., που εκλέχθηκαν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2025, αφού διαπίστωσαν ότι βρίσκονται σε απαρτία και ότι η σύγκληση

του Συμβουλίου έχει γίνει σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, προχώρησαν σε ψηφοφορία, και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. **Kolesnikov Anton του Igor**, που γεννήθηκε στη Ρωσία το έτος 1986, κάτοικο Κρυσπηγής Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό Α00421832/8/4/2024 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσα από το Α.Τ. Κασσάνδρειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 150829493 ΔΟΥ Νέων Μουδανιών, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.kolesnikov@cronwell.com , Έλληνας Υπήκοος, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Κολέσνικωβ Ιγκόρ του Βιταλίου**, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Βορονέζ Ρωσίας, κάτοικος Κρυσπηγής Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν Α00421830/8/4/2024, Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Κασσάνδρειας, 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. **Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1966, κάτοικο Καλλιθέας Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ 335430 Δ.Α.Τ., εκδοθείσα από το Α.Τ. Κασσάνδρειας, με Α.Φ.Μ. 046078841, Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vrionisvag@yahoo.gr, ως **Μέλος**
5. **Andreeva Ksenia του Sergey**, που γεννήθηκε το 1984 στην Ρωσική Ομοσπονδία, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Προμηθέως 8, Περαιά, Θεσσαλονίκη, 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 , ως **Μέλος**.

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 **28/02/2025** 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 30/09/2030**.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θέμα έλαβε τρεις από τους ψήφους των τριών παρευρισκομένων εναπομεινάντων μελών από τα συνολικά τρία 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. **Κολέσνικοβ Άντον του Ίγκορ**, 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.

Το συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το θέμα αυτό.

ΘΕΜΑ 4^ο

«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. Κολέσνικοβ Άντον του Ίγκορ 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 εμπíπτουν 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. **Κολέσνικοβ Άντον**.

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. **Βρυώνη Ευάγγελο του Γεωργίου**.

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 εταιρείας, από τον κ. **Κολέσνικοβ Άντον**.

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. **Κολέσνικοβ Άντον**, 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. **Κολέσνικοβ Άντον**, 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.

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

Ο κ. Βρυώνης Ευάγγελος, έχει δικαίωμα υπογραφής για συμβάσεις με τρίτους ιδιώτες για παροχή εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εξοπλισμού, χρησιδανείων, μισθώσεων και κάθε είδους συμβάσεων που είναι σχετικές με την ευόδωση 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.

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

Ο, κ. **Κολέσνικοβ Άντον**, 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.

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

Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω παράγραφο «B.1.1.», ο, κ. **Βρυώνης Ευάγγελος** 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 εταιρίας 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 εταιρίας, αιτείται κάθε αιτήματος σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (E-BANKING), διενεργεί τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, καταθέτει και κάνει αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας.

B.1.7. Θέματα προσωπικού.

α) Ο κ. Βρυώνης Ευάγγελος, 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 εταιρίας.

ii) Υπογραφή για λογαριασμό της εταιρίας 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 εταιρίας, 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 εταιρίας 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 **εξουσιοδοτείται** όπως, από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας, εκπροσωπών 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/. Ο κ. Κολέσνικωβ Άντον 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, **εξουσιοδοτείται να** εκπροσωπεί 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 Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου..

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^{ον}

«Επικύρωση Πρακτικών».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ. Κολέσνικοβ Άντον**, και ο κ. Βρυώνης Ευάγγελος, εξουσιοδοτούνται, υπογράφοντας ο 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 τέσσερεις 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.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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. Κολέσνικωβ Άντον**

**-ΤΑ-
ΜΕΛΗ**
2. Andreeva Ksenia
3. Κολέσνικωβ Ιγκόρ
4. Κολέσνικωβ Δημήτριος
5. Βρυώνης Ευάγγελος

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 ΠΕΡΙΑΣ 28/02/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΑΝΤΟΝ