

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ. 709

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΤΕΛ)"

Στον Πειραιά σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη, συνήλθε ύστερα από πρόσκληση το Διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε. "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΤΕΛ)" στο Γραφείο του Εντ. Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Ξαναλάτου (Φιλελλήνων 1-3) και απαρτίστηκε από τα παρόντα μέλη του κ.κ. Ιωάννη Ξυλά, Αριστόβουλο Ιγγλέση, Παύλο Πάρι Ξανάλατο, Κωνσταντίνο Πουτού και Αντώνιο Περατικό.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Ξυλάς γνωρίζει στο Συμβούλιο ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ξανάλατος με επιστολή του ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι αδυνατεί για λόγους υγείας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ως νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας λόγω των εν γένει απαιτήσεων της ιδιότητας αυτής και υποβάλλει την παραίτησή του, την οποία, ύστερα από σχετική συζήτηση και αποδέχεται με λύπη του το Συμβούλιο εκφράζοντας και τις ευχαριστίες του για την μέχρι σήμερα προσφορά των υπηρεσιών του με την ιδιότητα αυτή.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Ιωάννης Ξυλάς προσέθεσε ότι παρίσταται, βέβαια, ανάγκη για τον διορισμό νέου νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας και εισηγείται, κατά το άρθρο 29 του καταστατικού της Εταιρίας τον διορισμό του κ. Αντωνίου Δημ. Μερτόλη, Δ/ντή του Ξενοδοχείου "ΔΕΛΦΙΝΙΑ" της Εταιρίας στην Μήθυμνα Λέσβου, ως νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας, εισηγηση την οποία και αποδέχθηκε ομόφωνα ύστερα από συζήτηση το Διοικ. Συμβούλιο και διέταξε την ενέργεια των νόμιμων επικυρωτικών του διορισμού αυτού διατυπώσεων (κοινοποίηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ Μυτιλήνης και ανάρτησή του στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας).



Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και σε πίστωση όσων αποφασίσθηκαν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος

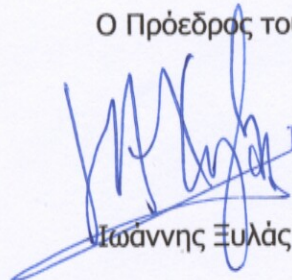
(υπογραφή)

Τα Μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Του Διοικ. Συμβουλίου της Εταιρίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΤΕΛ) Α.Ε.

Ιωάννης Ξυλάς