

**Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**της εταιρείας**  
**A.N.B.H. TOURS LIMITED**

Στην Λεμεσό της Κύπρου, σήμερα την 31 Μαΐου 2015 και περί ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε στα γραφεία της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία "A.N.B.H. TOURS LIMITED", παρουσία του διευθυντή Χρίστου Κωνσταντινίδη

**ΘΕΜΑ: Παροχή εκπροσώπησης στην Συνέλευση της Ελληνικής εταιρείας «ΑΝΒΗ ΤΟΥΡΣ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.»**

Επί του θέματος αυτού, και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους Δικηγόρους Αθηνών: (α) Γιαννάκη ΙΩΑΝΝΟΥ του Ερρίκου, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 7904, και (β) Σοφία ΣΑΡΑΝΤΟΥ του Μιχαήλ με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 13916, κατοίκους Αθήνας (Λεωφ. Αλεξάνδρας 146Α) όπως, ενεργώντας ο καθένας ατομικά και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, εμφανιστούν για λογαριασμό της εταιρείας στη Γενική Συνέλευση της εδρεύουσας στην Ελλάδα εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΒΗ ΤΟΥΡΣ (ΕΛΛΑΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΒΗ ΤΟΥΡΣ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2015, της οποίας η εταιρεία μας είναι η μοναδική εταίρος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης.

---

**Χρίστος Κωνσταντινίδης**  
(Διευθυντής)

31<sup>η</sup> Μαΐου 2015