

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2026

- ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Ιωάννης Δούφος του Μάρκου
 2. Αλέξανδρος Δούφος του Μάρκου
 3. Νικόλαος Παππάς του Φιλίππου
 4. Ευάγγελος Κατσάδας του Εμμανουήλ
 5. Υβόνη-Ελένη Δούφου του Ιωάννη
 6. Παναγιώτα Τσαούτου του Νικολάου
 7. Πολυζώης Δούκας του Στεφάνου

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 29η Ιουνίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο Logismos α.ε., το οποίο εξελέγη με απόφαση της από 29/06/2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Παροχή Δικαιώματος Εκπροσώπησης της Εταιρείας και Υπογραφής

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/06/2026 εξέλεξε ομοφώνως νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία η σύνθεση του οποίου πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιβεβαιώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, την 08/06/2026, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1. Ιωάννη Δούφο του Μάρκου
2. Αλέξανδρο Δούφο του Μάρκου
3. Νικόλαο Παππά του Φιλίππου
4. Ευάγγελο Κατσάδα του Εμμανουήλ
5. Υβόνη-Ελένη Δούφου του Ιωάννη
6. Παναγιώτα Τσαούτου του Νικολάου
7. Πολυζώη Δούκα του Στεφάνου

Με ομόφωνη απόφαση των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ | : Πρόεδρος |
| Ιδιότητα | : Εκτελεστικό Μέλος |
| 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ | : Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων |
| Ιδιότητα | Σύμβουλος |
| | : Εκτελεστικό Μέλος |
| 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | : Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος |
| Ιδιότητα | : Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΣ | : Μέλος |
| Ιδιότητα | : Εκτελεστικό Μέλος |
| 5. ΥΒΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΦΟΥ | : Μέλος |
| Ιδιότητα | : Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΟΥΤΟΥ | : Μέλος |
| Ιδιότητα | : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | : Μέλος |
| Ιδιότητα | : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |

Με ομόφωνη απόφαση των μελών του, το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και δέσμευσης αυτής στους: Ιωάννη Δούφο του Μάρκου, Πρόεδρο, Αλέξανδρο Δούφο του Μάρκου Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Υβόνη – Ελένη Δούφου του Αλεξάνδρου, ακούσης της υπογραφής ενός εκ των τριών για την δέσμευση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ Ιωάννη Δούφου, αναπληρώνει αυτόν ως προς την εκπλήρωση των εκ του Νόμου και του Καταστατικού αρμοδιοτήτων του ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Δούφος.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΤΑ ΜΕΛΗ