

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2022

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:	1. Ιωάννης Δούφος	: Πρόεδρος
	2. Αλέξανδρος Δούφος	: Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
	3. Ευάγγελος Κατσάδας	: Μέλος
	4. Νικόλαος Παππάς	: Μέλος
	5. Ιωάννης Σταύρου	: Μέλος
	6. Παναγιώτα Τσαούτου	: Μέλος
	7. Πολυζώης Δούκας	: Μέλος

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

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 27η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθαν σε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **Logismos α.ε.** και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν για το παραπάνω θέμα:

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

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/07/2022 εξέλεξε ομοφώνως νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις των των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποτελούμενο από τους:

1. Ιωάννη Δούφο του Μάρκου
2. Αλέξανδρο Δούφο του Μάρκου
3. Ευάγγελο Κατσάδα του Εμμανουήλ
4. Νικόλαο Παππά του Φιλίππου
5. Ιωάννη Σταύρου του Γεωργίου
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 Σύμβουλος
Ιδιότητα	: Εκτελεστικό Μέλος
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΣ	: Μέλος
Ιδιότητα	: Εκτελεστικό Μέλος
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ	: Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Ιδιότητα	: Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	: Μέλος
Ιδιότητα	: Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΟΥΤΟΥ
Ιδιότητα

: Μέλος
: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
Ιδιότητα

: Μέλος
: 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 ΔΣ Υβόνη – Ελένη Δούφου, κάτοικο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Βίλλα Ριτς, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 711148/09.03.2018/Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 062184152, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, αρκούσης 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 αρμοδιοτήτες 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