

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΡSΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ρ.S.T. Α.Ε.»
ΤΗΣ 17^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120450447000

Στην Έδεσσα Ν. Πέλλας , σήμερα την 17^η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου 48 στην Έδεσσα Ν. Πέλλας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΡSΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Ρ.S.T. Α.Ε.», παρουσία των :

1. Παυλίδου Αναστασία του Σωκράτη και της Κωνσταντίνας, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Έδεσσα στις 30-04-1988, κάτοικος Έδεσσας Ν. Πέλλας, οδός Πίνδου 7, κάτοχος του με αριθ. ΑΝ358875/09-11-2017 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Έδεσσας και Α.Φ.Μ. 135042633 της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Παυλίδης Χαράλαμπος του Σωκράτη και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στην Έδεσσα στις 18-3-1991, κάτοικος Έδεσσας Ν. Πέλλας, οδός Πίνδου 7, κάτοχος του με αριθ. ΑΒ 876274/23-11-2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Έδεσσας και Α.Φ.Μ. 150057974 της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, ως αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,
3. Τόλης Ελευθέριος του Ματθαίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 13-1-1999, κάτοικος Έδεσσας Ν. Πέλλας, οδός Βορείου Ηπείρου 26, κάτοχος του με αριθ. ΑΝ 239803/08-12-2017 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Καλαμαριάς και Α.Φ.Μ. 165609303 της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, Μέλος,

συνεδρίασε προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα .

Κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Οκτωβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγον ομόφωνα βάσει του άρθρου 23 του Καταστατικού ως Πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο την Παυλίδου Αναστασία του Σωκράτη, ως αντιπρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τον Παυλίδη Χαράλαμπο του Σωκράτη και ως μέλος τον Τόλη Ελευθέριο του Ματθαίου.

ΘΕΜΑ 2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του άρθρου 28 του καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του Δ.Σ. Αναστασία Παυλίδου του Σωκράτη και στον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Χαράλαμπο Παυλίδη του Σωκράτη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή δικαιώματος Υπογραφής .

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του Δ.Σ. Αναστασία Παυλίδου του Σωκράτη και στον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο Χαράλαμπο Παυλίδη του Σωκράτη.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την υπογραφή του ενός εκ των ανωτέρω προέδρου-διευθύνοντα συμβούλου και αντιπροέδρου-διευθύνοντα συμβούλου, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

ΘΕΜΑ 4ο : Αναλήψεις εργολαβιών και Προσλήψεις προσωπικού

Αποφασίζεται και παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε είδους συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εργολαβιών και κατάρτισης εργολαβικών συμβάσεων. Παρέχεται επίσης στους παραπάνω η εξουσιοδότηση όπως προσλαμβάνουν το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθμη κατά την κρίση τους λειτουργία της εταιρείας.

Στον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο , παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως εφόσον κρίνουν απαραίτητο την ανάθεση έναντι αμοιβής της οικονομικής όπως και της τεχνικής διεύθυνσης και της νομικής προστασίας της εταιρείας. Στην περίπτωση που τις παραπάνω αρμοδιότητες αναλάβουν εις εκ των παραπάνω ή και οι δύο, η θέση τους θα μετατραπεί σε έμμισθη με αποζημίωση που θα ορισθεί κατόπιν νέας συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο : Θητεία του Δ.Σ.

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται εξαετής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού και λήγει στις 30/06/2025.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και ακολούθως υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος του Δ . Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Έδεσσα 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ