

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «**RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» της 19-05-2016.-

Στην Αθήνα σήμερα στις 19 Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της δικηγόρου της εταιρείας, Κωνσταντίνας Καπρίτσα επί της οδού 3^{ης} Σεπτεμβρίου 84 – 5^{ος} όροφος συνήλθαν, ύστερα από πρόσκληση του μεγαλύτερου σε ηλικία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18-5-2016 με θέμα για συζήτηση το εξής:

ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτού.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι :

- 1) Σοφία Καραμούζη
- 2) Δημήτριος Σίμος
- 3) Γεώργιος Πασχαλίδης
- 4) Χρήστος Λιαπάκης
- 5) Δέσποινα Δουκακάρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παμψηφεί αποφασίστηκαν τα πιο κάτω, σχετικά με τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., και ύστερα από σχετική ψηφοφορία εξελέγησαν:

- 1) Δημήτριος Σίμος του Αθανασίου, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Αριστοφάνους 7, με ΑΦΜ 044478841, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 606229 ΔΑΤ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 2) Σοφία Καραμούζη του Παύλου, κάτοικος Ντραφίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους 35, με ΑΦΜ 029106569, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 082346 ΔΑΤ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Γεώργιος Πασχαλίδης του Ιωάννου, κάτοικος Καβάλας, Νίκης 56, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 000973 ΔΑΤ και ΑΦΜ 054815220, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 4) Χρήστος Λιαπάκης του Νικολάου, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Αριστοφάνους 16, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 029616 ΔΑΤ και ΑΦΜ 028879323, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
- 5) Δέσποινα Δουκακάρου του Λουκά, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Αριστοφάνους 7, με ΑΦΜ 038231796, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 219095 ΔΑΤ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την εταιρεία δεσμεύει υπογράφοντας κάτω απ' την εταιρική επωνυμία ο Δημήτριος Σίμος του Αθανασίου, υποχρεώνει την εταιρεία και την εκπροσωπεί νόμιμα, χωρίς ιδιαίτερη έγγραφη ή μη εντολή ή πληρεξουσιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δικαστικής, Αστυνομικής Αρχής ή Διοικητικής Υπηρεσίας, ενώπιον Τραπεζών ή λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού, χωρίς να απαιτείται άλλη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής και λήγει στις 18-5-2021.-

Υστερα, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ICON A.E. - Ακριβές αντίγραφο απ' το Βιβλίο
Πρακτικών Δ. Σ. της εταιρείας
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800392681 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3307250

Αθήνα 19-5-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Σίμος

RUBICON A.E.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800392681 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3307250