

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

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 20.00 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 Προέδρου του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα για συζήτηση το εξής:

ΘΕΜΑ : Μεταφορά έδρας και γραφείων της εταιρείας.

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, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την μεταφορά της έδρας και των γραφείων της εταιρείας από την οδό Νεοφύτου Βάμβα 1 στην Αθήνα στην οδό Ερεσσού 35 στην Αθήνα , στον ίδιο Δήμο Αθηναίων.

Παμψηφεί αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας και των γραφείων της εταιρείας από την οδό Νεοφύτου Βάμβα 1 στην οδό Ερεσσού 35 και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Δημήτριος Σίμος να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

RUBI
ΠΑΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓ
BAMBA ΝΕΟΦ
ΑΦΜ: 900392
Τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

με την επωνυμία «RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» της 19-05-2016.

Εννέα μέλη της 19 Μαΐου 2016, σύμφωνα με την απόφαση της 19-05-2016, με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτάτης σχολής, πραγματοποιήθηκε η 19-05-2016, με την επωνυμία «RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» της 19-05-2016. Η συνεδρίαση προέβλεπε την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 19-05-2016. Η συνεδρίαση προέβλεπε την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 19-05-2016.

ΘΕΜΑ: Μεταφορά έδρας και γραφείων της εταιρείας.

Εννέα μέλη της 19 Μαΐου 2016, σύμφωνα με την απόφαση της 19-05-2016, με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτάτης σχολής, πραγματοποιήθηκε η 19-05-2016, με την επωνυμία «RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» της 19-05-2016.

- 1) Έγκριση μεταφοράς
- 2) Έγκριση μεταφοράς
- 3) Έγκριση μεταφοράς
- 4) Έγκριση μεταφοράς
- 5) Έγκριση μεταφοράς

Από διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά της έδρας και των γραφείων της εταιρείας από την έδρα της ανωτάτης σχολής στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Αθηνών, στην περιοχή της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της 19-05-2016, με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτάτης σχολής, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 19-05-2016. Η συνεδρίαση προέβλεπε την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 19-05-2016.

SON A.E.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΟΥ 1 ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ
81 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3307250

Ακριβές αντίγραφο απ' το Βιβλίο

Πρακτικών Δ. Σ. της εταιρείας

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: 800392981 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3307250