

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒΕΕ» (Νο 54)**  
**ΤΗΣ 11<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014**

Στην Αριδαία σήμερα την 11 Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 1<sup>ο</sup> χιλ. της οδού Αριδαίας – Εξαπλατάνου, συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα :

1. Σοφία Κρητίδου του Δημητρίου ,ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Εδεσσας Ν. Πέλλας ,Δ.Α.Τ. Λ699358/89 και ΑΦΜ 030059543.
2. Μάγδα Τσοκοπούλου - Κουσίδου του Ιωάννη-Άγγελου , κάτοικος Αριδαίας Ν. Πέλλας ,Δ.Α.Τ. ΑΑ 934312/2005 και ΑΦΜ 107012686 .
3. Χρήστος Πετρίδης του Ιωάννη , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Όρμας Αλμωπίας Ν.Πέλλας,Μ671189/82 και ΑΦΜ 044027175.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα .**

Μετά από την Εκλογή από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου 2014 ,της εταιρείας με την επωνυμία “ **ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** ” νέου Διοικητικού Συμβουλίου ,σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού πενταετούς θητείας , το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγον βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού:

1. Σοφία Κρητίδου του Δημητρίου , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Έδεσσας Ν. Πέλλας ,Δ.Α.Τ. Λ699358/89 και ΑΦΜ 030059543 , πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.
2. Μάγδα Τσοκοπούλου - Κουσίδου του Ιωάννη-Άγγελου , κάτοικος Αριδαίας Ν. Πέλλας ,Δ.Α.Τ. ΑΑ 934312/2005 και ΑΦΜ 107012686 , αντιπρόεδρος .
3. Χρήστος Πετρίδης του Ιωάννη , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Όρμας Αλμωπίας Ν.Πέλλας,Μ671189/82 και ΑΦΜ 044027175 , μέλος.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 του καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Κρητίδου Σοφία του Δημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο .

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Παροχή δικαιώματος Υπογραφής**

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού , δικαίωμα υπογραφής στην :

#### 1. Κρητίδου Σοφία του Δημητρίου, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας **ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒΕΕ** και την άνω υπογραφή, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοδείξεις , 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 εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Τα Μέλη**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Αριδαία 11 Αυγούστου 2014  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒΕΕ  
Κατοικεία Απορία Συστημάτων Διαχείρισης Υγρακόν  
Μαζεύει λατογκάρες Τεχνολογία Εγκαύματα  
Επαγγελματικό Τηλέφωνο Ν.102-22404-53400  
Επαγγελματικό Φαξ Ν.22404-24273  
Ηλ.22330-24274 / 577-B/ 22404-24273  
KRITIDOU SOFIA**