

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 1267

Σήμερα, στις 29 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στο Χαϊδάρι, Λεωφ. Αθηνών 336, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2018.

Στη συνεδρίαση αυτή έλαβαν μέρος οι εξής:

α) Χρήστος Γαλανίδης του Ιωάννη, τεχν. Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αθ. Διάκου 50, κάτοχος του Χ 573769/2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς.

β) Στέφανος Γαλανίδης του Χρήστου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αθ. Διάκου 50, κάτοχος του ΑΚ 695204/2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς.

γ) Παύλος Χαριτάκης του Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Νίκαιας, Μαντώ Μαυρογένους 34, κάτοχος του Ξ 244465/1986 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ'Τ.Α. Πειραιά.

δ) Χρήστος Γκουλιαμτζής του Κωνσταντίνου, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Σταμάτας Αττικής Κολοκοτρώνη 6, κάτοχος του ΑΕ 598541/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς.

ε) Μάριος Δαμιανίδης του Χρήστου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Φαλήρου Γιαννοπούλου 6, κάτοχος του ΑΙ 035698/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιά.

Παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την παραπάνω Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με τριετή θητεία ως εξής και αποφασίζει τα παρακάτω, κατανέμοντας τα καθήκοντα του:

1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης.
2. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Στέφανος Χρήστου Γαλανίδης.
3. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν απλά μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Ιωάννη Γαλανίδη και στον Αντιπρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Στέφανο Χρήστου Γαλανίδη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία, χωριστά ή από κοινού, σε όλες τις σχέσεις της. Για την δέσμευση της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του ενός εκ των δύο κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον ορισμό αστικά και ποινικά υπευθύνου για τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρήστος Γαλανίδης είναι υπεύθυνος τήρησης εκ μέρους της εταιρείας όλων των σχετικών υποχρεώσεων που την βαρύνουν κατά την εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, όπως π.χ. για την τήρηση των διατάξεων περί ασφαλείας εκτέλεσης έργων, και γενικά ορίζεται αστικά και ποινικά υπεύθυνος της εταιρείας για οποιαδήποτε παράβαση που θα προκύψει κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου της εταιρείας.

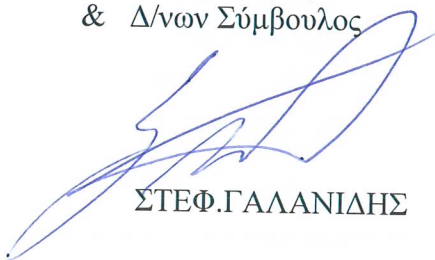
Στη συνέχεια λύνεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος



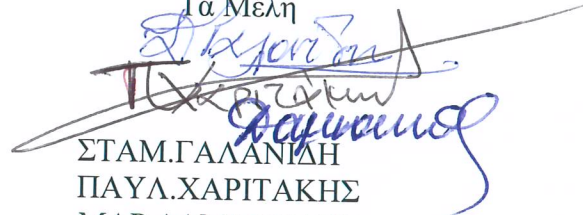
ΧΡ.ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος



ΣΤΕΦ.ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Τα Μέλη



ΣΤΑΜ.ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΜΑΡ.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ