

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**  
**«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»**,  
της 29-06-2024

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την Σάββατο 29-06-2024 και ώρα 00:00, συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. "Ο.Τ.Σ. ΑΕ", και έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 125, ΤΚ 54627, με Α.Φ.Μ.: 095372259, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58291304000, τηλ: 2310590100 – fax: 2310 518757 και εταιρική ιστοσελίδα: [www.ots.gr](http://www.ots.gr).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν δια ζώσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ.:

- 1) Ο Επώνυμο Α Όνομα Α του Πατρώνυμου ΑΣ και της Μητρώνυμου ΑΣ , με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ111111 με ημερομηνία έκδοσης 10-01-2020 από το ΤΑ , Προγραμματιστής , που γεννήθηκε στις 01-01-1980 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην οδό ΕΓΝΑΤΙΑ 1 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με Α.Φ.Μ. 11111111 , με Ελληνική Ιθαγένεια και Ελληνική Υποικότητα,
- 2) Ο Επώνυμο Β Όνομα Β του Πατρώνυμου Β και της Μητρώνυμου Β , με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ222222 με ημερομηνία έκδοσης 10-02-2020 από το ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , Ειδικότητα Β , που γεννήθηκε στις 01-01-1985 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην οδό ΛΑΓΚΑΔΑ 1 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με Α.Φ.Μ. 22222222 , με Ελληνική Ιθαγένεια και Ελληνική Υποικότητα,
- 3) Ο Επώνυμο Γ Όνομα Γ του Πατρώνυμου Γ και της Μητρώνυμου Γ , με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ333333 με ημερομηνία έκδοσης 25-10-2023 από το ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , Ειδικότητα Γ , που γεννήθηκε στις 05-08-1989 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην οδό ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με Α.Φ.Μ. 33333333 , με Ελληνική Ιθαγένεια και Ελληνική Υποικότητα,
- 4) Ο Επώνυμο Δ Όνομα Δ του Πατρώνυμου Δ και της Μητρώνυμου Δ , με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ444444 με ημερομηνία έκδοσης 09-07-2023 από το ΤΑ ΑΘΗΝΑΣ , Ειδικότητα Δ , που γεννήθηκε στις 15-10-1991 στην Αθήνα και κατοικεί στην οδό ΕΓΝΑΤΙΑ 25 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με Α.Φ.Μ. 44444444 , με Ελληνική Ιθαγένεια και Ελληνική Υποικότητα,
- 5) Ο Επώνυμο Έ Όνομα Έ του και της , με αριθμό δελτίου ταυτότητας , με ημερομηνία έκδοσης από το , , που γεννήθηκε στις στην και κατοικεί στην οδό , με Α.Φ.Μ. , με Ιθαγένεια και Υποικότητα,

Στη συνεδρίαση παρέστησαν απομακρυσμένα με τηλεδιάσκεψη τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ.:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι :

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

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

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται ψηφιακά ως ακολούθως: