

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 684/21.1.2014
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Διαμαντή Λέντσιου.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες :

1. Διαμαντής Λέντσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ιωάννης Φωτόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος
3. Διονύσιος Ρούτσης, Μέλος
4. Γεώργιος Δημόγιωργας, Μέλος
5. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Παρευρίσκεται επίσης ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Κων/νος Κατηφόρης

Θέμα Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και ανάθεση εκπροσώπησής του

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής :

- κ. Δημήτριος Καραγκούνης του Αναστασίου κάτοικος Χολαργού, Βεντούρη 46, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας Σ 061088, Πρόεδρος Δ.Σ.
- κ. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Ν. Πλαστήρα 68, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΕ 063137, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- κ. Ιωάννης Φωτόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησίων, Υμηπτού 38, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΖ 503579, Διευθύνων Σύμβουλος
- κ. Διονύσιος Ρούτσης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, Κιλκίς 47, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας Ξ 078784, μέλος Δ.Σ.
- κ. Γεώργιος Δημόγιωργας του Παναγιώτη, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Παπανικολάου 8-10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας Μ 502803, μέλος Δ.Σ.
- κ. Κων/νος Μαρτάκος του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισιάς, Παλλάδος 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΚ 506434, μέλος Δ.Σ.
- κ. Σόλων Φιλόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηλιουπόλεως, Λέλας Καραγιάννη 36^Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΒ 530205, μέλος Δ.Σ. (ως εκπρόσωπος των εργαζομένων).

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει στις 24.5.2014, πλην της θητείας του (ως εκπροσώπου των εργαζομένων) Μέλους του κ. Σόλωνα Φιλόπουλου, που λήγει στις 25.4.2016.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος Δ.Σ. λέγει ότι για την άσκηση δικαιωμάτων και την ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο και προς κάθε τρίτο, καθώς και για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτηθούν μέλη του Δ.Σ. και προτείνει γι' αυτό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φωτόπουλο και, σε περίπτωση κωλύματος, τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Δ. Λέντσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση κωλύματός του, τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Δ. Λέντσιο να εκπροσωπούν την εταιρεία, να ασκούν τα δικαιώματά της και να αναλαμβάνουν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Δημόσιο και προς κάθε τρίτο, να κινούν τους κάθε φύσεως λογαριασμούς της εταιρείας σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, δεσμεύοντας καθένας από αυτούς την εταιρεία, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έλυσε τη συνεδρίαση και, προς πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν Πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ. ΛΕΝΤΣΙΟΣ
Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΡΟΥΤΣΗΣ
Γ. ΔΗΜΟΓΙΩΡΓΑΣ
Κ. ΜΑΡΤΑΚΟΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Καλλιθέα, 21.1.2014

Δημήτριος Καραγκούνης
Πρόεδρος Δ.Σ.