

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 689/22.5.2014
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 22 Μαΐου 2014 και ώρα 17.30' μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., στα γραφεία της (Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ..

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες :

1. Δημήτριος Καραγκούνης, Μέλος
2. Αδαμάντιος Λέντσιος, Μέλος
3. Ιωάννης Φωτόπουλος, Μέλος
4. Διονύσιος Ρούτσης, Μέλος
5. Γεώργιος Δημόγιωργας, Μέλος
6. Μιλτιάδης Σωτηρόπουλος, Μέλος
7. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος (Εκπρόσωπος των Εργαζομένων)

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

Θέμα : Συγκρότηση σε σώμα - Εξουσιοδοτήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΠΡΟΦΟΣ συγκροτείται σε σώμα ως εξής :
κ. Δημήτριος Καραγκούνης του Αναστασίου, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη 46, κάτοχος του υπ' αρ. Σ 061088 δελτίου αστυνομ. ταυτότητας, Πρόεδρος Δ.Σ.

κ. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Ν. Πλαστήρα 68, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 063137 δελτίου αστυνομ. ταυτότητας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

κ. Ιωάννης Φωτόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησίων, οδός Υμηττού 38, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 503579 δελτίου αστυνομ. ταυτότητας, Διευθύνων Σύμβουλος

κ. Διονύσιος Ρούτσης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Κιλκίς 47, κάτοχος του υπ' αρ. Ξ 078784 δελτίου αστυνομ. ταυτότητας, μέλος Δ.Σ.

κ. Γεώργιος Δημόγιωργας του Παναγιώτη, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Παπανικολάου 8-10, κάτοχος του υπ' αρ. Μ 502803 δελτίου αστυνομ. ταυτότητας, μέλος Δ.Σ.

κ. Μιλτιάδης Σωτηρόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Πάτρας, οδός Ναυαρίνου 56-60, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 205710 δελτίου αστυνομ. ταυτότητας, μέλος Δ.Σ.-

κ. Σόλων Φιλόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Λέλας Καραγιάννη 36^Α, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 530205 δελτίου αστυνομ. ταυτότητας, μέλος Δ.Σ. (ως εκπρόσωπος των εργαζομένων).

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 21.05.2017, πλην της θητείας του (ως εκπροσώπου των εργαζομένων) μέλους του κ. Σόλωνα Φιλόπουλου, που λήγει στις 25.4.2016.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δ.Σ. επισημαίνει ότι, για την άσκηση δικαιωμάτων και την ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου και κάθε τρίτου, καθώς και για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτηθούν μέλη του Δ.Σ. και, για το σκοπό αυτό, προτείνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φωτόπουλο και, σε περίπτωση κωλύματός του, τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Αδαμ. Λέντσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την πρόταση, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φωτόπουλο και, σε περίπτωση κωλύματός του, τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Αδαμ. Λέντσιο να εκπροσωπούν την Εταιρεία (καθένας χωριστά), να ασκούν τα δικαιώματά της και να αναλαμβάνουν για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Δημοσίου και κάθε τρίτου, να κινούν κάθε είδους 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

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

Καλλιθέα, 22.5.2014

Δημήτριος Καραγκούνης
Πρόεδρος Δ.Σ.