

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 701/13.5.2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 13 Μαΐου 2015 και ώρα 17.00, στα γραφεία της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. (Ελ. Βενιζέλου αρ. 284) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της 13.5.2015.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες :

1. Γεράσιμος Κατωπόδης
2. Νικόλαος Πεππές
3. Ιωάννης Φωτόπουλος
4. Χριστόφορος Αντώσιος
5. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και ανάθεση εκπροσώπησης

Θέμα 1^ο Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και ανάθεση εκπροσώπησης

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

κ. Γεράσιμος Κατωπόδης του Αριστείδη κάτοικος Αθήνας, Αντήνορος 34-36 κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΒ 789110, Πρόεδρος Δ.Σ.

κ. Νικόλαος Πεππές του Χαράλαμπου, κάτοικος Αχαρνών, Ακρωτηρίου Κρήτης 11 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 547954 Δελτίου ταυτότητας , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

κ. Ιωάννης Φωτόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησίων, Υμηττού 38, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΖ 503579, Διευθύνων Σύμβουλος

κ. Χριστόφορος Αντώσιος του Αντωνίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κοσμοπούλου 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΚ 902938, 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 12.5.2018, πλην της θητείας του (ως εκπροσώπου των εργαζομένων) Μέλους του κ. Σόλωνα Φιλόπουλου, που λήγει στις 20.5.2016.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Πεππές 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 Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεράσιμο Κατωπόδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ι. Φωτόπουλο και, σε περίπτωση κωλύματός του, τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γ. Κατωπόδη 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
Γ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ν. ΠΕΠΠΕΣ
Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χ. ΑΝΤΩΤΣΙΟΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Καλλιθέα, 13.5.2015

Γεράσιμος Κατωπόδης
Πρόεδρος Δ.Σ.