

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 676/28.5.2013 Δ.Σ.

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 28 Μαΐου και ώρα 17.30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ..

### **Θέμα: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και ανάθεση εκπροσώπησής του**

Στη συνέχεια της επικύρωσης του διορισμού του κ. Σόλωνα Φιλόπουλου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.5.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται ως εξής :

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.
2. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής

- κ. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Ν. Πλαστήρα 68, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΕ 063137, Πρόεδρος Δ.Σ.
- κ. Νικόλαος Σκανδαλής του Αντωνίου, κάτοικος Βριλησίων, Ποσειδώνος 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας Π 007242, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- κ. Ιωάννης Φωτόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Βριλησίων, Υμηττού 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. Αριστείδης Δουδωνής του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου, Υδρας 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας ΑΕ 034075, μέλος Δ.Σ.
- κ. Σόλων Φιλόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηλιουπόλεως, Λέλας Καραγιάννη 36<sup>Α</sup>, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση κωλύματός του, τον Πρόεδρο Δ.Σ. 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 καθέναν από αυτούς την εταιρεία, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ακριβές αντίγραφο από το  
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας  
Καλλιθέα, 28.5.2013