

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 710/24.02.2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12.00' μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., στα γραφεία της (Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γεράσιμου Κατωπόδη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν τα μέλη του κ.κ. :

1. Γεράσιμος Κατωπόδης, Πρόεδρος.
2. Νικόλαος Πετπές, Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Παπασωτηρίου, Δ/νων Σύμβουλος
4. Χριστόφορος Αντώσιος, Μέλος
5. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

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

Ο κ. Νικόλαος Πετπές έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι παραιτείται από μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποδέχεται την παραίτηση και εκφράζει σύσσωμο τις ευχαριστίες του στον κ. Πετπέ για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Εταιρεία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δ.Σ. πληροφόρησε το σώμα ότι επιθυμία του Μετόχου είναι να τοποθετηθεί στη θέση του παραιτηθέντος ο κ. Δημήτριος Σαρρηγιάννης, προς τον οποίο διαβιβάστηκε η επιθυμία αυτή και εκείνος δήλωσε ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του. Έτσι,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Τη δήλωση παραίτησης του κ. Νικόλαου Πετπέ
2. Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.
3. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει μέλος του Δ.Σ. τον κ. Δημήτριο Σαρρηγιάννη, για θητεία που θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας και των λοιπών μελών του παρόντος Δ.Σ. (πλην του κ. Φιλόπουλου), δηλαδή μέχρι τις 12 Μαΐου 2018.

Η εκλογή του κ. Σαρρηγιάννη θα επικυρωθεί από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο κ. Δημήτριος Σαρρηγιάννης προσήλθε στο Δ.Σ., το οποίο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Γεράσιμος Κατωπόδης του Αριστεΐδη, κάτοικος Αθήνας, οδός Αντήνορος 34-36, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 789110 δ.α.τ., Πρόεδρος Δ.Σ.

Χριστόφορος Αντώσιος του Αντωνίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κοσμοπούλου 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 902938 δ.α.τ., Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Πέτρος Παπασωτηρίου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Αθανάσιου Διάκου 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 074073 δ.α.τ., Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Σαρηγιάννης του Κλεάνθη, κάτοικος Περάματος, οδός Κανάρη αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 625391 δ.α.τ., Μέλος Δ.Σ.

Σόλων Φιλόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Λέλας Καραγιάννη αρ. 36Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 530205 δ.α.τ., Μέλος Δ.Σ. (ως εκπρόσωπος των εργαζομένων).

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει στις 12 Μαΐου 2018, πλην της θητείας του (ως εκπροσώπου των εργαζομένων) Μέλους του Σόλωνα Φιλόπουλου, που λήγει στις 20 Μαΐου 2016.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Χ. Αντώσιος 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, προς τούτο, προτείνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Παπασωτηρίου και, σε περίπτωση κωλύματός του, τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεράσιμο Κατωπόδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την πρόταση, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Παπασωτηρίου και, σε περίπτωση κωλύματός του, τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεράσιμο Κατωπόδη να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζει το καταστατικό για τους κατόχους των θέσεων που οι ανωτέρω κατέχουν, σήμερα, στην Εταιρεία. Επίσης, να ασκούν τα δικαιώματά της και να αναλαμβάνουν για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Δημόσιο και προς κάθε τρίτο πρόσωπο, να κινούν κάθε λογαριασμό της Εταιρείας σε Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, ενεργώντας καθένας χωριστά και δεσμεύοντας την Εταιρεία, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ακολούθως, το Δ.Σ. εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης

.....
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χ. ΑΝΤΩΤΣΙΟΣ
Π. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δ. ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 24.2.2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεράσιμος Κατωπόδης