

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 713/20.05.2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 20 Μαΐου 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 παρευρίσκονται τα μέλη του κ.κ. :

1. Γεράσιμος Κατωπόδης, Πρόεδρος.
2. Χριστόφορος Αντώτσιος, Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Παπασωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Δημήτριος Σαρηγιάννης, Μέλος.
5. Λάμπρος Κλήμος, Μέλος.
6. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

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

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Δ.Σ. εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και ορισμός νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας.
3. Παροχή εντολής για εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ειδικά οριζόμενες πράξεις.
4.
5.
6.

Θέμα 1^ο :

Θέμα 2^ο : Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και ορισμός νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας.

Μετά το διορισμό του κ. Λάμπρου Κλήμου από την 32η Τακτική Γ.Σ. ως μέλους Δ.Σ., το Δ.Σ. της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής :

1. Γεράσιμος Κατωπόδης του Αριστείδη, κάτοικος Αθήνας, οδός Αντήνορος αρ. 34-36, κάτοχος του δ.α.τ. υπ' αρ. ΑΒ 789110, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Χριστόφορος Αντώτσιος του Αντωνίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κοσμοπούλου αρ. 6, κάτοχος του δ.α.τ. υπ' αρ. ΑΚ 902938, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Πέτρος Παπασωτηρίου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Αθανάσιου Διάκου αρ. 23, κάτοχος του δ.α.τ. υπ' αρ. Χ 074073, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Δημήτριος Σαρηγιάννης του Κλεάνθη, κάτοικος Περάματος, οδός Κανάρη αρ. 9, κάτοχος του δ.α.τ. υπ' αρ. ΑΚ 625391, Μέλος Δ.Σ.
5. Λάμπρος Κλήμος του Μόδεστου, κάτοικος Γαλασίου, οδός Κερκύρας αρ. 8 κάτοχος του δ.α.τ. υπ' αρ. Ρ 655571, Μέλος Δ.Σ.
6. Σόλων Φιλόπουλος του Κων/νου, κάτοικος Ηλιούπολης (οδός Λέλας Καραγιάννη αρ. 36Α), κάτοχος του δ.α.τ. υπ' αρ. ΑΒ 530205, Μέλος Δ.Σ. ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία των ανωτέρω πέντε (5) μελών Δ.Σ. που διορίστηκαν από τη μέτοχο ΕΛΠΕ Α.Ε. λήγει στις 12 Μαΐου 2018.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Χριστόφορος Αντώτσιος αναφέρει ότι, για την άσκηση δικαιωμάτων και την ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Δημόσιο και προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 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.

Θέμα 3^ο : Παροχή εντολής για εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ειδικά οριζόμενες πράξεις.

Ο Δ/νων Σύμβουλος εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Βάθη για συγκεκριμένα οικονομικά θέματα.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Επιβεβαιώνει την ισχύ της απόφασης υπ' αριθμ. 1765 συν. 683/19.12.13 περί εξουσιοδότησης του Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Νικ. Βάθη, να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας και να τη δεσμεύει με την υπογραφή του μέχρι το ποσό των 20.000 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ), για εισπράξεις και πληρωμές προς το Δημόσιο και κάθε τρίτο.

Β. Επιβεβαιώνει την ισχύ της απόφασης υπ' αριθμ. 1790 που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση Δ.Σ. 702/23.06.15 περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας στον Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Νικ. Βάθη, Διευθυντή Δ.Ο.Δ.Υ., να υπογράφει, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αιτήσεις, δηλώσεις, συμβάσεις, κλπ.) για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανεξαρτήτως ποσού και από οποιαδήποτε Τράπεζα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις τροποποιούνται ή ανακαλούνται με απόφαση Δ.Σ.

Θέμα 4^ο :

Θέμα 5^ο :

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν Πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χ. ΑΝΤΩΤΣΙΟΣ
Π. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Λ. ΚΛΗΜΟΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 20.5.2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεράσιμος Κατωπόδης