

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 706/23.10.2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 23 Οκτωβρίου 2015 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. Χριστόφορος Αντώσιος, Μέλος
4. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

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

Πριν το ΔΣ εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κ. Γεράσιμος Κατωπόδης έλαβε το λόγο και ανέγνωσε στο σώμα την από 23.10.2015 επιστολή του κ. Ιωάννη Φωτόπουλου, με την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποδέχεται την παραίτηση και εκφράζει σύσσωμο τις ευχαριστίες του στον κ. Φωτόπουλο για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσέφερε στην Εταιρεία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δ.Σ. πληροφόρησε το σώμα ότι επιθυμία του Μετόχου είναι να τοποθετηθεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Δ.Σ. ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών της Εταιρείας κ. Πέτρος Παπασωτηρίου, προς τον οποίο διαβιβάστηκε η επιθυμία αυτή και εκείνος δήλωσε ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του. Έτσι,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την από 23.10.2015 επιστολή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Φωτόπουλου
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. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας τον κ. Πέτρο Παπασωτηρίου, 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. Παπασωτηρίου θα επικυρωθεί από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο κ. Π. Παπασωτηρίου προσήλθε στη συνεδρίαση Δ.Σ., που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

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

Νικόλαος Πεππές του Χαράλαμπου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Ακρωτηρίου Κρήτης αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 547954 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

Χριστόφορος Αντώσιος του Αντωνίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κοσμοπούλου 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 902938 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. 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, 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.

.....

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
Ν. ΠΕΠΠΕΣ

Π. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Χ. ΑΝΤΩΤΣΙΟΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 29.10.2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεράσιμος Κατωπόδης