

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 675/21.5.2013 Δ.Σ.

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 21 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: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. αναφερόμενος στην επιστολή παραίτησης του εκπροσώπου των εργαζομένων και μέλους του Δ.Σ. κ. Ι. Ντούρα και στην από 26.4.2013 επιστολή της Εφορευτικής Επιτροπής εισηγήθηκε την αποδοχή της παραίτησης του κ. Ιωάννη Ντούρα από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπροσώπου των εργαζομένων και την αντικατάσταση του από τον πλειοψηφήσαντα κατά τις εκλογές της 25.4.2013 κ. Σόλωνα Φιλόπουλο.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την επιστολή παραίτησης του εκπροσώπου των εργαζομένων και μέλους του Δ.Σ. κ. Ι. Ντούρα
2. Την από 26.4.2013 επιστολή της Εφορευτικής Επιτροπής
3. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.
4. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Ιωάννη Ντούρα από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπροσώπου των εργαζομένων (άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας) λόγω λήξης της θητείας του και την αντικατάστασή του από τον πλειοψηφήσαντα κατά τις εκλογές της 25.4.2013 κ. Σόλωνα Φιλόπουλο, η θητεία του οποίου λήγει (πάντα σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού της εταιρείας) σε μία τριετία από 26.4.2013 και συγκεκριμένα στις 25.4.2013.

Η παρούσα αντικατάσταση θα τύχει της εγκρίσεως της αμέσως προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ακριβές αντίγραφο από το  
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας  
Καλλιθέα, 21.5.2013