

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 700/21.4.2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 21 Απριλίου 2015 και ώρα 17.00' μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., στα γραφεία της (Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ..

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες :

1. Δημήτριος Καραγκούνης, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αδαμάντιος Λέντσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ιωάννης Φωτόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος
4. Διονύσιος Ρούτσης, Μέλος
5. Γεώργιος Δημόγιωργας, Μέλος
6. Μιλτιάδης Σωτηρόπουλος, Μέλος
7. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος (Εκπρόσωπος των Εργαζομένων)

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Θέμα 2^ο

Θέμα 3^ο

Θέμα 4^ο Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 5^ο

Θέμα 6^ο

Θέμα 7^ο

Θέμα 8^ο

Θέμα 1^ο

Θέμα 2^ο

Θέμα 3^ο

Θέμα 4^ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Την εισήγηση στο θέμα έκανε ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
2. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.
3. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. για σύγκληση της 31^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου 284, στην Καλλιθέα.

Αποφασίζει τη μη δημοσίευση πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επειδή στην Εταιρεία υπάρχει μόνον ένας μέτοχος.

Εγκρίνει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχουν ως εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.
4. Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

.....

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ. ΛΕΝΤΣΙΟΣ
Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΡΟΥΤΣΗΣ
Γ. ΔΗΜΟΓΙΩΡΓΑΣ
Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 21.04.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καραγκούνης