

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

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00΄, 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. Γεράσιμος Κατωπόδης, Πρόεδρος.
2. Νικόλαος Πεππές, Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Παπασωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Χριστόφορος Αντώτσιος, Μέλος
5. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο
Θέμα 2^ο Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Θέμα 3^ο

Θέμα 1^ο

Θέμα 2^ο : Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Την εισήγηση στο θέμα έκανε ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Το θέμα 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00' μ., στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου 284, στην Καλλιθέα.
Αποφασίζει τη μη δημοσίευση πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, επειδή στην Εταιρεία υπάρχει μόνον ένας μέτοχος.
Εγκρίνει το θέμα Ημερήσιας Διάταξης για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής :

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.

.....
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