

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/06/2021
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕΤΕ**

Σήμερα στον Ασπροπυργο την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αγ.Σοφίας 15, Ασπρόπυργο συνήλθαν οι

1.Ιωαννη Ξανθάκο του Κυριάκου και της Ελευθερίας, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1934 κάτοικο Ασπροπύργου (θέση Δύο Πεύκα), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 158423/2007 Α.Τ. Ασπροπύργου και με ΑΦΜ 001318199 ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2.Δημητριο Τριγωνη του Αθανασίου και της Βασιλικής, έμπορο, γεννημένο στον Πειραιά την 08/09/1947 κάτοικο Ασπροπύργου Αττικής (Λ.Νατο 120)κάτοχο του Α.Δ.Τ. /ΑΙ-044013 Α.Τ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 008401385-Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού .

3.Ευάγγελος Λιάκος του Σταματίου γεννημένο στη Αθήνα το 1956, ΑΔΤ /ΑΕ-625416, ΑΦΜ 026361409 ΔΥΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , .

4.Αντιγόνη Λιάση του Σπυριδωνα, γεννηθείσα στις 25/06/1960, κάτοικο Ασπρόπυργου Π.Καλλεργη 12, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-589849 και ΑΦΜ 042265410 -Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας .

5.Στριγγάρης Σταματης του Κυριακου μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στη Νέα Ιωνία Αττικής την 29/7/1977 κάτοικος ΕΚΑΛΗΣ ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 1Γ, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 579912/5-07-2004 ΑΤ Δ Τμήμα Ασφαλείας και ΑΦΜ 069305319 - Δ.Ο.Υ. Κηφισίας .

6.Αντώνιος Σχοινιάς του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 21/02/1975, στον Πειραιά με ΑΔΤ Χ-130144, ΑΦΜ 056158399, κάτοικος Πειραιά,-Βούλγαρη 149,Δ.Ο.Υ Πειραιά.

7.Γρηγόρη Φασόη του Χρήστου και της Πηγής γεννημένο στην Αθήνα την 23/01/1945 κάτοικο Θρακομακεδόνων (Ροδόπης 38)κάτοχο του ΑΔΤ /ΑΚ-679375 και με ΑΦΜ 015907190 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας .

8.Αγγελος Πέππας του Βασιλείου γεννηθείς το 1940 κάτοικος Ασπροπύργου,28^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΕΖΗ Τ.Κ.19300 κάτοχος του Α.Δ.Τ. /ΑΒ-266366 Τ.Α. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και με Α.Φ.Μ. 003678256 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .

9.Δημήτριος Ντόντος του Γεωργίου γεννηθείς την 22-2-1947 κάτοικο Σουλίου 20 – Νέα Χαλκηδόνα κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ-075209 και με Α.Φ.Μ. 016249186 - Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου .

που εκλέχτηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για θητεία πέντε ετών από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30^η Ιουνίου 2021.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει η από τον νόμο και το Καταστατικό απαρτία διότι στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. Το συμβούλιο προβαίνει στην συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

1^ο ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ.

Υστερα από σχετική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τους

1.Ιωαννη Ξανθάκο του Κυριάκου και της Ελευθερίας, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1934 κάτοικο Ασπροπύργου (θέση Δύο Πεύκα), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 158423/2007 Α.Τ. Ασπροπύργου και με ΑΦΜ 001318199 ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο.

2.Δημητριο Τριγωνη του Αθανασίου και της Βασιλικής, έμπορο, γεννημένο στον Πειραιά την 08/09/1947 κάτοικο Ασπροπύργου Αττικής (Λ.Νατο 120)κάτοχο του Α.Δ.Τ. /044013 Α.Τ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 008401385-Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού ως αντιπρόεδρο.

3.Ευάγγελος Λιάκος του Σταματίου γεννημένο στη Αθήνα το 1956, ΑΔΤ /ΑΕ-625416, ΑΦΜ 026361409, ΔΥΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ως μέλος.

4.Αντώνιος Σχοινιάς του Γεωργίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς στις 21/02/1975, στον Πειραιά με ΑΔΤ Χ-130144, ΑΦΜ 056158399, κάτοικος Πειραιά,-Βούλγαρη 149,Δ.Ο.Υ Πειραιά, ως μέλος

5.Στριγγάρης Σταματης του Κυριακου μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στη Αθήνα την 29/7/1977 κάτοικος ΕΚΑΛΗΣ,ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 1Γ κάτοχος του ΑΔΤ Χ 579912/5-07-2004 ΑΤ Δ Τμήμα Ασφαλείας και ΑΦΜ 069305319 - Δ.Ο.Υ. Κηφισίας ως μέλος.

6.Αντιγόνη Λιάση του Σπυριδωνα, γεννηθείσα στις 25/06/1960, κάτοικο Ασπρόπυργου Π.Καλλεργη 12, κάτοχος του ΑΔΤ Χ-589849 και ΑΦΜ 042265410 -Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως μέλος

7.Γρηγόρη Φασόη του Χρήστου και της Πηγής γεννημένο στην Αθήνα την 23/01/1945 κάτοικο Θρακομακεδόνων (Ροδόπης 38)κάτοχο του ΑΔΤ/ ΑΚ-679375 και με ΑΦΜ 015907190 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας ως μέλος.

8.Αγγελος Πέππας του Βασιλείου γεννηθείς το 1940 κάτοικος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,28^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΕΖΗ Τ.Κ.19300 κάτοχος του Α.Δ.Τ. /ΑΒ-266366 Τ.Α. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και με Α.Φ.Μ. 003678256 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ως μέλος.

9.Δημήτριος Ντόντος του Γεωργίου γεννηθείς την 22-2-1947 κάτοικο Σουλίου 20 – Νέα Χαλκηδόνα κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ-075209 και με Α.Φ.Μ. 016249186 - Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου ως μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω είναι σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

Επίσης το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου τα καθήκοντα ασκεί καθ'ολοκληρία ο Αντιπρόεδρος Κ. Δημήτρης Τριγωνής

2^ο.ΘΕΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί διεξοδικά το θέμα εκπροσώπησης της εταιρείας και κατά το άρθρο 11 του καταστατικού ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον κ.Ιωαννη Ξανθακο Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία προς το Δημόσιο γενικά και προς κάθε τρίτο για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού όπως καθορίζονται από το άρθρο 11 του καταστατικού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου τα καθήκοντα ασκεί καθ'ολοκληρία ο Αντιπρόεδρος κ.Δημητρης Τριγωνης .

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΑΝΘΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ