

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 1

Στην Αθήνα σήμερα την Πέμπτη 06/11/2008 και ώρα 15:30 και στην επί της οδού Μεσογείων 56 έδρα, της ίδρυσεως αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΛ/ΛΑΚ», συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως αυτό ορίσθηκε με την απόφαση της από 31^{ης}/10/2008 1^{ης} Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων.

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

1. κ. Αλέξιος Ζάβρας, Μέλος
2. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Μέλος
3. κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Μέλος
4. κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Μέλος
5. κ. Χρήστος Μπούρας, Μέλος
6. κ. Διομήδης Σπινέλλης, Μέλος
7. κ. Αύγουστος Τσινάκος, Μέλος

Τα μέλη του Δ.Σ. ευρισκόμενα σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζουν και αποφασίζουν τα ακόλουθα:

Θέμα 1: Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΛ/ΛΑΚ συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

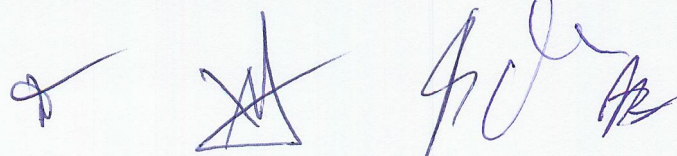
1. κ. Αλέξιος Ζάβρας, Μέλος
2. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Μέλος
3. κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Μέλος
4. κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Μέλος
5. κ. Χρήστος Μπούρας, Μέλος
6. κ. Διομήδης Σπινέλλης, Μέλος
7. κ. Αύγουστος Τσινάκος, Μέλος

Θέμα 2: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΛ/ΛΑΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΕΛ/ΛΑΚ εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ως Πρόεδρο της ΕΕΛ/ΛΑΚ τον κ. Θεόδωρο Καρούνο και ως Αντιπρόεδρο τον κ. Νεκτάριο Κοζύρη

Ο κ. Θεόδωρος Καρούνος ως Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού και έχει όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του καταστατικού, και αυτές του Γενικού Διευθυντή μέχρι ορισμού του τελευταίου.

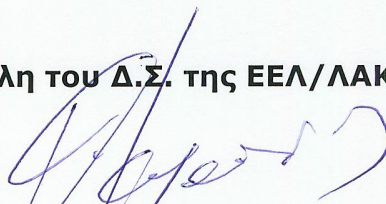
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.



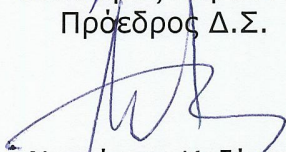
Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση

Αθήνα, 06/11/2008

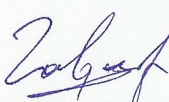
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΛ/ΛΑΚ



Θεόδωρος Καρούνος
Πρόεδρος Δ.Σ.

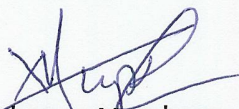


Νεκτάριος Κοζύρης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.



Αλέξιος Ζάβρας
Μέλος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης
Μέλος Δ.Σ.



Χρήστος Μπούρας
Μέλος Δ.Σ.



Διομήδης Σπινέλλης
Μέλος Δ.Σ.

Αύγουστος Τσινάκος
Μέλος Δ.Σ.