



ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 29/7/2015

Αρ.Πρωτ: Δ/4872

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
433/27-07-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», Μεσογείων 96, ημέρα **Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015** ώρα **14:45** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου.

Παρέστησαν:

1. **Σωτηρόπουλος Δημήτριος** του Σωτηρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
 2. **Παπαδόπουλος Θεόδωρος** του Νικολάου, Αντιπρόεδρος
 3. **Σπυρόπουλος Γεώργιος** του Δημητρίου, μέλος
 4. **Ξανθάκης Γεώργιος** του Βύρωνα-Εμμανουήλ
 5. **Φράγκος Παναγιώτης** του Κωνσταντίνου
 6. **Βρούτση Ιωάννα** του Ιακώβου, ως μέλος
- Χρέη γραμματέως Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η υπάλληλος κα Δώρα Μαραγκού..
 - Το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημητρώπουλος Χρήστος του Σωτηρίου δεν προσήλθε, παρότι νομίμως εκλήθη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών, **ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σωτηρόπουλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 433/27-07-2015
ΘΕΜΑ 20^ο**

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων-εξόδων της εταιρείας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε" έτους 2016.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί της νομοτύπως γενομένης προτάσεως το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπ' όψιν του

- την υπ. αριθμ. Δ/4855/23-7-2015 εισήγηση της της Προϊσταμένης της Οικονομικής Διαχείρισης και της Προϊσταμένης της Οικονομικής Διεύθυνσης,

**ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2016 της «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.» ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν, όπως αυτός εστάλη στην εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» κοινοποιούμενος στις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και ο οποίος ισοσκελισμένος ανέρχεται σε 18.360.000 €.
2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, να εκτελέσει την παρούσα απόφαση ενεργώντας όλες τις απαραίτητες προς τούτο πράξεις και να υπογράψει κάθε έγγραφο σύμφωνα με τον Κ.Α.Ε.Ε. και τη νομοθεσία που διέπει την εταιρία.

Ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 29/07/2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ