



ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 30/7/2015

Αρ.Πρωτ: Δ/4877

**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 11^ο**

Λήψη απόφασης για ανάθεση της υπόθεσης του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου 178/2015. (εξ' αναβολής από την 432/22-4-2015-Θ.1^ο συνεδρίαση)

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

αφού έλαβε υπ' όψιν του

- την υπ. αριθμ. Δ/4830/21-4-2015 εισήγησή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, που αφορά την ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της εταιρείας για την υπόθεση του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών μετά την απόφαση 178/2015 του Αρείου Πάγου.
- Την ενημέρωση του Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρου κ. ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΥΣΣΟΥ επί της επίδικης υπόθεσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα

1. Την αποδοχή της υπ. αριθμ. Δ/4830/21-4-2015 εισήγησης του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Να ανατεθεί η δικαστική εκπροσώπηση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά την επί της ουσίας συζήτηση της υπόθεσης σύμφωνα με την 178/2015 απόφασή του, στον Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρο κ. ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΥΣΣΟ της δικηγορικής εταιρείας «ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», με κατ' αποκοπή αμοιβή το ποσό των 17.500 € πλέον ΦΠΑ.
3. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, να εκτελέσει την παρούσα απόφαση ενεργώντας όλες τις απαραίτητες προς τούτο πράξεις και να υπογράψει κάθε απαραίτητο 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, 30/07/2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ