

**Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
Της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2020**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **30^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και Ιωάννη Βοτσαρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας **INTERLIFE** προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Βοτσαρίδης Ιωάννης | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Δρυμπέτας Ευάγγελος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Βοτσαρίδης Κωνσταντίνος | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. Βοτσαρίδου Γεωργία | Μέλος |
| 5. Πρόιος Αθανάσιος | Μέλος |

Η Ροδούλα Τσιότσου δεν παρευρίσκεται στην εν λόγω συνεδρίαση λόγω υποβολής παραίτησης (βλ. κατωτέρω θέμα 1^ο).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας διάταξης.

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η κα Πασχαλίνα Γούτα.

Θέμα 1^ο : Αποδοχή παραίτησης μέλους Δ.Σ.

Σε ακολουθία της παραίτησης που υπέβαλε η Ροδούλα Τσιότσου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 29/12/2020, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής:

«Κύριοι/ες,

Με το παρόν καταθέτω την παραίτηση μου από το Δ.Σ. της εταιρίας για προσωπικούς λόγους.

Με τιμή,

Ροδούλα Τσιότσου»

τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα την αποδοχή της παραίτησής της.

Θέμα 2^ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Σε ακολουθία της αποδοχής της παραίτησης της κ. Ροδούλας Τσιότσου και λαμβανομένων υπόψιν των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και του καταστατικού της εταιρίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του από την κα Πασχαλίνα Γούτα, διπλωματούχο χημικό μηχανικό, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Δημητρίου Πολιορκητού 15, κάτοχο του με ΑΔΤ ΑΒ 698645, με ΑΦΜ 028707365, η οποία έχει αποδεχθεί τη σχετική πρόταση και είναι παρούσα στη συνεδρίαση.

Μετά την ανάγνωση του βιογραφικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εισδοχή της στο Δ.Σ. της εταιρίας.

Η ως άνω αντικατάσταση θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας όπως προβλέπεται από το οικείο άρθρο του καταστατικού της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο Αν/της Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη

Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου 2020

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**