

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 712/22.04.2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 22 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00' μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., στα γραφεία της (Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γεράσιμου Κατωπόδη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν τα μέλη του κ.κ. :

1. Γεράσιμος Κατωπόδης, Πρόεδρος.
2. Χριστόφορος Αντώτσιος, Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Παπασωτηρίου, Δ/νων Σύμβουλος
4. Δημήτριος Σαρρηγιάννης, Μέλος
5. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Παρευρίσκεται και ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Κων/νος Κατηφόρης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1^ο
- Θέμα 2^ο
- Θέμα 3^ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2015
- Θέμα 4^ο
- Θέμα 5^ο

Θέμα 1^ο

Θέμα 2^ο

Θέμα 3^ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2015

Την εισήγηση στο θέμα έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως 2015
2. Τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
3. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως, και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Να υποβάλει τα ανωτέρω στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, τον Δ/ντα Σύμβουλο, τον Δ/ντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών να υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015 και να τις δημοσιεύσουν σύμφωνα με το Νόμο.
-

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χ. ΑΝΤΩΤΣΙΟΣ
Π. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δ. ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 9.5.2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεράσιμος Κατωπόδης