

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 725/19.5.2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 19 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00' μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.», στα γραφεία της (επί της Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γεράσιμου Κατωπόδη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα μέλη Δ.Σ. κ.κ. :

1. Γεράσιμος Κατωπόδης, Πρόεδρος.
2. Χριστόφορος Αντώτσιος, Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Παπασωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Δημήτριος Σαρρηγιάννης, Μέλος.
5. Λάμπρος Κλήμος, Μέλος.
6. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2.
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2016.
4.
5.
6.

Θέμα 1^ο :

Θέμα 2^ο :

Θέμα 3^ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2016

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως 2016
2. Τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
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 2016.

2. Να υποβάλει τα ανωτέρω στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, τον Δ/ντα Σύμβουλο, τον Δ/ντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών να υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016 και να τις δημοσιεύσουν σύμφωνα με το Νόμο.

.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν Πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χ. ΑΝΤΩΤΣΙΟΣ
Π. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Λ. ΚΛΗΜΟΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 19.5.2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γεράσιμος Κατωπόδης

