

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 700/21.4.2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα, 21 Απριλίου 2015 και ώρα 17.00' μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., στα γραφεία της (Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ..

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες :

1. Δημήτριος Καραγκούνης, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αδαμάντιος Λέντσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ιωάννης Φωτόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος
4. Διονύσιος Ρούτσης, Μέλος
5. Γεώργιος Δημόγιωργας, Μέλος
6. Μιλτιάδης Σωτηρόπουλος, Μέλος
7. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος (Εκπρόσωπος των Εργαζομένων)

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Θέμα 2^ο

Θέμα 3^ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2014

Θέμα 4^ο

Θέμα 5^ο

Θέμα 6^ο

Θέμα 7^ο

Θέμα 8^ο

Θέμα 1^ο

Θέμα 2^ο

Θέμα 3^ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2014

Την εισήγηση στο θέμα έκανε ο Δ/νων Σύμβουλος.

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως 2014
2. Τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014
3. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως, και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
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 τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών να υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2014 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
Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΡΟΥΤΣΗΣ
Γ. ΔΗΜΟΓΙΩΡΓΑΣ
Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας
Καλλιθέα, 21.04.2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καραγκούνης