

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 674/23.4.2013 Δ.Σ.

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 23 Απριλίου και ώρα 17.30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας (Ελ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ..

Θέμα: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2012

Την εισήγηση στο θέμα έκανε ο Δ/νων Σύμβουλος.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την Έκθεση Διαχείρισης Χρήσεως 2012
2. Τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012
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 2012.
2. Να υποβάλλει τα ανωτέρω στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, τον Δ/ντα Σύμβουλο, τον Δ/ντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών να υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 και να τις δημοσιεύσουν σύμφωνα με το Νόμο.

Ακριβές αντίγραφο βγαλμένο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας
Καλλιθέα, 23.4.2013