

Ε.ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.
M & V CONSTRUCTIONS A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 37-ΛΥΔΙΑΣ 3- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μ.Α.Ε. 62517/62/Β/07/0047-ΑΦΜ 998756776
ΓΕΜΗ ΕΒΕΘ 58988504000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 118
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 28^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 28^η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας -οδός Αλ.Παπαναστασίου 37 - μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Πλακαντωνάκη Εμμανουήλ, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01-31/12/2013
2. Έγκριση της Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.

1. Εμμανουήλ Πλακαντωνάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χάρις Πλακαντωνάκη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
3. Ασπασία Πλακαντωνάκη, μέλος
4. Δέσποινα Πλακαντωνάκη, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε τα θέματα ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο : Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος κ. Πλακαντωνάκης Εμμ. πληροφορεί τα μέλη ότι κατά την έκτη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2013. Εσοδα από πώληση διαμερισμάτων δεν προέκυψαν. Τα έσοδα από εκμίσθωση του κτιρίου της Νέας Μοναστηρίου ανήλθαν σε 524.387,29 ευρώ, έναντι 455.470 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε 57.233,37 ευρώ, έναντι 85871,29 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 142.045,19 ευρώ, έναντι 218.813,86 κατά την προηγούμενη χρήση. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 567.674,42 ευρώ, έναντι 1402060,04 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 220.685,75 ευρώ και οι μακροπρόθεσμες σε 4.508.581,59 ευρώ, έναντι 233998,51 και 4659308,22 αντίστοιχα κατά την προηγούμενη χρήση. Εσοδα και μικτό κέρδος από την κατασκευαστική δραστηριότητα δεν προέκυψε. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1-31/12/2013, ο οποίος εμφανίζει κέρδη 36424,52 ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 168.622,82 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και την εγκρίνει ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2^ο : Στην συνέχεια, αναγνώστηκε η Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2013, που θα απευθυνθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, η οποία έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2013

Κύριοι μέτοχοι.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά την χρήση 2013.

Εσοδα από πώληση διαμερισμάτων δεν προέκυψαν. Τα έσοδα από εκμίσθωση του κτιρίου της Νέας Μοναστηρίου ανήλθαν σε 524.387,29 ευρώ, έναντι 455.470 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε 57.233,37 ευρώ, έναντι 85871,29 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 142.045,19 ευρώ, έναντι 218.813,86 κατά την προηγούμενη χρήση. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 567.674,42 ευρώ, έναντι 1402060,04 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 220.685,75 ευρώ και οι μακροπρόθεσμες σε 4.508.581,59 ευρώ, έναντι 233998,51 και 4659308,22 αντίστοιχα κατά την προηγούμενη χρήση. Εσοδα και μικτό κέρδος από την κατασκευαστική δραστηριότητα δεν προέκυψε. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1-31/12/2013, ο οποίος εμφανίζει κέρδη 36424,52 ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 168.622,82 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε κ.κ. μέτοχοι:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2013
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2013 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Θεσσαλονίκη 28-4-2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Μετά από την ανάγνωση, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και η Εκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 3^ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ην 16η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 37 στην Θεσσαλονίκη με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή & έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1-31/12/2013
2. Υποβολή & έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2013
3. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1-31/12/2013
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την χρήση 2014.

Κατόπιν αυτού, και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν.

Θεσσαλονίκη 28^η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΣ

(ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου)

Θεσσαλονίκη 28η Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

