

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 124
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 31^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 31^η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 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. Εγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01-31/12/2014
2. Εγκριση 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, μέλος
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 έβδομη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2014. έσοδα από πώληση διαμερισμάτων δεν προέκυψαν. Τα έσοδα από εκμίσθωση του κτιρίου της Νέας Μοναστηρίου ανήλθαν σε 525.339,96 €, έναντι 524.387,29 € κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε 2.453,25 €, έναντι 57.233,37 € κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 164.543,21 €, έναντι 142.045,19 € κατά την προηγούμενη χρήση. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 791.299,98 €, έναντι 567.674,42 € κατά την προηγούμενη χρήση. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 223.277,93 € και οι μακροπρόθεσμες σε 4.479.426,24 €, έναντι 220.685,75 € και 4.508.581,59 € αντίστοιχα κατά την προηγούμενη χρήση. Έσοδα και μικτό κέρδος από την κατασκευαστική δραστηριότητα δεν προέκυψε. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1-31/12/2014, ο οποίος εμφανίζει, κέρδη 89.239,22 € έναντι 36424,52 € 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 1/1-31/12/2014, 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 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2014

Κύριοι μέτοχοι.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά την χρήση 2014.

Εσοδα από πώληση διαμερισμάτων δεν προέκυψαν. Τα έσοδα από εκμίσθωση του κτιρίου της Νέας Μοναστηρίου ανήλθαν σε 525.339,96 €, έναντι 524.387,29 € κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε 2.453,25 €, έναντι 57.233,37 € κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 164.543,21 €, έναντι 142.045,19 € κατά την προηγούμενη χρήση. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 791.299,98 €, έναντι 567.674,42 € κατά την προηγούμενη χρήση. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 223.277,93 € και οι μακροπρόθεσμες σε 4.479.426,24 €, έναντι 220.685,75 € και 4.508.581,59 € 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 1/1-31/12/2014, ο οποίος εμφανίζει, κέρδη 89.239,22 € έναντι 36.424,52 € κατά την προηγούμενη χρήση.

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

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2014
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2014 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Θεσσαλονίκη 31-3-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

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

ΘΕΜΑ 3^ο : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ην 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα της εβδομάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 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 1/1-31/12/2014
2. Υποβολή & έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2014
3. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1-31/12/2014
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την χρήση 2015.

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

Θεσσαλονίκη 31^η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΣ

(ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου)

Θεσσαλονίκη 31^η Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.