

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 111
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 29^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 29^η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή 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. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01-31/12/2012
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 πέμπτη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2012. Έσοδα από πώληση διαμερισμάτων δεν προέκυψαν. Τα έσοδα από εκμίσθωση του κτιρίου της Νέας Μοναστηρίου ανήλθαν σε 455.470 ευρώ, έναντι 370.000 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από πώληση τεχνικών έργων ανήλθαν σε 3510,00 ευρώ και το κόστος πωληθέντων σε 2560,17 ευρώ, έναντι 247986,71 ευρώ και 213363,13 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν σε 920,58 ευρώ, έναντι 5935,32 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε 85871,29 ευρώ, έναντι 49609,71 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 218813,86 ευρώ, έναντι 195030,81 κατά την προηγούμενη χρήση . Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 1402060,04 ευρώ, έναντι 1850611,81 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 233998,51 ευρώ και οι μακροπρόθεσμες σε 4659308,22 ευρώ, έναντι 677889,69 και 4936589,84 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 1/1-31/12/2012, ο οποίος εμφανίζει ζημίες 168.622,82 ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 88462,88 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, αναγνώσθηκε η Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2012, 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 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

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 2012.

Εσοδα από πώληση διαμερισμάτων δεν προέκυψαν. Τα έσοδα από εκμίσθωση του κτιρίου της Νέας Μοναστηρίου ανήλθαν σε 455.470 ευρώ, έναντι 370.000 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από εκμετάλλευση του σταθμού αυτοκινήτων της Νέας Μοναστηρίου ανήλθαν σε 61.550 ευρώ και το κόστος σε 73.341,36 ευρώ, έναντι 50.015,48 και 67739,35 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από πώληση τεχνικών έργων ανήλθαν σε 3510,00 ευρώ και το κόστος πωληθέντων σε 2560,17 ευρώ, έναντι 247986,71 ευρώ και 213363,13 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν σε 920,58 ευρώ, έναντι 5935,32 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε 85871,29 ευρώ, έναντι 49609,71 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 218813,86 ευρώ, έναντι 195030,81 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 1402060,04 ευρώ, έναντι 1850611,81 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 233998,51 ευρώ και οι μακροπρόθεσμες σε 4659308,22 ευρώ, έναντι 677889,69 και 4936589,84 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 1/1-31/12/2012, ο οποίος εμφανίζει ζημίες 168.622,82 ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 88462,88 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

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

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2012
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2012 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Θεσσαλονίκη 29-3-2013

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 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ημέρα της εβδομάδος ΚΥΡΙΑΚΗ 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 1/1-31/12/2012
2. Υποβολή & έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2012
3. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1-31/12/201
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την χρήση 2013.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Θεσσαλονίκη 29^η Μαρτίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΣ

(ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου)

Θεσσαλονίκη 29η Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.