



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡ. 12

Στο Βόλο, σήμερα την 30.04.2015 και ώρα 20.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου του σε τακτική ετήσια συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

1) Νικόλαος - Απόστολος Καραγιάννης του Δημητρίου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε την 1η-7-1955 στο Βόλο Μαγνησίας, όπου και κατοικεί, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 64Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 845504/30-6-2006 δελτίου ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου, με Α.Φ.Μ. 023427970 της Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, ως Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

2) Δημήτριος Καραγιάννης του Νικολάου - Αποστόλου και της Μαρίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στις 7-1-1981 στην Αθήνα και κατοικεί στο Βόλο, οδός Οικονόμου αριθμός 34, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 309952/5-10-2010 δελτίου ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου, με Α.Φ.Μ. 113573377 της Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, ως Αντιπρόεδρος

3) Αθανάσιος Καραγιάννης του Νικολάου - Αποστόλου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στις 15-6-1984 στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 64Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 299882/3-1-2001 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βόλου, με Α.Φ.Μ. 113574534 της Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, ως αναπληρωτής Δ. Σύμβουλος

4) Ελένη Μαργαρίτη του Αθανασίου και της Ζωής, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στις 12-2-1983 στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 64Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 280667/17-11-2008 δελτίου ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου, με Α.Φ.Μ. 120419849 της Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου, ως Μέλος και

5) Γεώργιος Σαρούδης του Ηλία και της Σοφίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις 10-11-1986 στη Λάρισα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, οδός Θειρών αριθμός 59, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 930340/23-9-2004 δελτίου ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου, με Α.Φ.Μ. 136825822 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, ως Μέλος.

Παρέστησαν ακόμη ο προϊστάμενος του λογιστηρίου και ο νομικός σύμβουλος της εταιρίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των Θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

31/12/2014.

2. Έγκριση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου.
3. Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Μετά από μελέτη των οικονομικών στοιχείων τα οποία ανέλυσε ο λογιστής της επιχείρησης για την 2η εταιρική χρήση, εγκρίνεται ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως με ημερομηνία 31/12/2014 , ως εμφανίζονται κατωτέρω ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.767,31
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	450,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	8.798,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	8.348,30

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014, ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα. Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του και αφού ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων

Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων, όπως εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβάζει στα μέλη την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση αυτής.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 20η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης ΑΘ. Διάκου αρ. 64, Βόλος, με την παρακάτω πρόσκληση:

«Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την 20η Αυγούστου 2015 και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης στην οδό ΑΘ. Διάκου αρ. 64 Βόλος, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
- 3) Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
- 4) Εκλογή νέων ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών,
- 5) Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε -5- τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.»

Την πρόταση αυτή του προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΟΥΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο Πρακτικών



Νικ.-Αποστ. Καραγιάννης
Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος