

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 30/4/2015
της εταιρείας ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ

Σήμερα την 30/4/2015 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ που βρίσκονται στην οδό 3 ΧΛΜ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου Κος. ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

Θέμα μόνο : Έγκριση Ισολογισμού και διανομή μερίσματος των μετόχων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.

ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΜΠΟΥΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Δ.Σ. είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ} : Έγκριση του Ισολογισμού της 01/01/2014-31/12/2014 εταιρικής χρήσης

Ο πρόεδρος θέτει υπ όψιν των μελών του Δ.Σ. τον ισολογισμό και την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, όπως έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς του ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ισολογισμού της 01/01/2014-31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσης.

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ} : Διανομή Μερίσματος της 01/01/2014-31/12/2014 εταιρικής χρήσης

Όπως προκύπτει από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης υπάρχει ζημιά στην εταιρεία η οποία ανέρχεται στο ποσό των : -71780,45 €

Η διάθεση της εταιρείας ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ γίνεται ως εξής :

Πίνακας διάθεσης κερδών**Περίοδος 01/01/2014-31/12/2014**

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00 €
2.Πρώτο μέρος	0,00 €
3.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εις εταίρους	0,00 €
3.εις εταίρους	0,00 €
3.Ατομικός λογαριασμός επιχ/τία	0,00 €
4.Αποθεματικά καταστατικού	0,00 €
5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00 €
6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €
7.Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικ. συμβουλίου	0,00 €
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-71780,45 €
Σύνολο :	-71780,45 €

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να καλέσει τους ελεγκτές για την σύνταξη της έκθεσης τους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΥΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ