

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 251

Του διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία <<ΑΔΕΛΦΟΙ Π.ΜΟΥΡΓΗ – ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ της 31/05/2015.

Παρόντες : Παναγιώτης Σαρ. Μουργής , Γεώργιος Δημ. Μουργής , Παναγιώτης Θεοδ. Μουργής , Νικόλαος Σαρ. Μουργής , Αθανάσιος Θεοδ. Μουργής , Παναγιώτης Δημ. Μουργής , Ιωάννης Σαρ. Μουργής και Χρήστος Θεοδώρου Μουργής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε πλήρη απαρτία αφού παρίστανται όλα τα μέλη του.

Στην Καλαμάτα , σήμερα 31 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 , οι παρόντες που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία <<ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ – ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ>> συνεδριάζουν στα γραφεία της για να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^{ον}: Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 – Προσάρτημα Ισολογισμού.

Θέμα 2^{ον}: Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θέματά της.

Ο κ. Πρόεδρος ανοίγει την συζήτηση με την παράκλησή του προς τους κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους που αποτελούν το όργανο διοίκησης της εταιρείας να συνεργαστούν με το λογιστήριο της για την κατάστρωση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός , αποτελέσματα και προσάρτημα) της **31/12/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α , 42β , 42γ , 42^ε , 43 , 43^α , 43β , 111 , 112 του νόμου 2190/20 , όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα** και με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Α.Σ. και των κανόνων της λογιστικής.

Οι κ.κ. Σύμβουλοι , σε συνεργασία με το λογιστήριο της εταιρείας και με βάση τα υπόλοιπα των λογαριασμών όπως αυτά προκύπτουν από το βιβλίο καθολικού σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία και παραστατικά της διαχείρισης 01/01/2014– 31/12/2014 και τα απογραφικά στοιχεία της 31/12/2014 συντάσσουν τον ισολογισμό , των πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα όπως αμέσως παρακάτω

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2014 (χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014)

Κατατέθηκε συνημμένο υπόδειγμα Ισολογισμού και προσαρτήματος , όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ <<ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ>>

Κατατέθηκε συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης όπως αυτή είναι καταχωρημένη στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Στην συνέχεια της συνεδρίασης , ο κ. πρόεδρος διάβασε στους κ.κ. συμβούλους την πρόταση διανομής κερδών της διαχειριστικής χρήσης που πέρασε και έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	115.530,39
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	174.017,34
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Σύνολο	289.547,73
ΜΕΙΟΝ	
1. Φόρος εισοδήματος	32.599,89
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	6.410,92
Κέρδη προς διάθεση	250.536,92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	4.037,42
2. Μέρισμα	100.000,00
2α. Μέρισμα από φορολ. κέρδη προηγουμ. χρήσεων	0,00
2β. Μέρισμα σε μετοχές από κεφαλ. αφορολ. Αποθεματικών	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	146.499,50

Εν συνεχεία και μετά από ομόφωνη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το δεύτερο θέμα της σημερινής συνεδρίασης.

Θέμα 2^ο : Σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ομόφωνα, αποφασίστηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων να γίνει στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλαμάτα και στην οδό Ακρίτα αριθμ. 84, την 30/06/2015

Και ώρα 10:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Παρουσίαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014
4. Εκλογή ελεγκτών του αρθρ.36^α του Ν.2190/20 της χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Κεφαλαιοποίηση Αναπροσαρμογής Αξίας Παγίων).

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση έληξε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡ. ΜΟΥΡΓΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ. ΜΟΥΡΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΟΥΡΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡ. ΜΟΥΡΓΗΣ - ΑΠΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΜΟΥΡΓΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΜΟΥΡΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡ. ΜΟΥΡΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔ. ΜΟΥΡΓΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το εκ των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου βιβλίου της εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ – ΥΠΕΡΑΓΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΟΥΡΓΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ