

Πρακτικό Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός 528

Στις Αχαρνές την 23η Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, και ώρα 15:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία με ΑΡ.ΓΕΜΗ 262401000 (Αρ.Μ.Α.Ε 1335/04/Β/86/07 (2012)) στην έδρα της εταιρείας στο κατάστημα (και γραφεία) στην οδό Κ.Κατάρá 10 , Αχαρνάι 136 78 μετά από πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν ή εκπροσωπήθησαν νομίμως οι κατωτέρω σύμβουλοι:

- 1) Πετρίδης Κωνσταντίνος του Σάββα
- 2) Πετρίδης Κυριάκος του Σάββα
- 3) Κωνσταντινίδης - Γεωργίου Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας της συνεδριάσεως , το Διοικητικό Συμβούλιο επροχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Αποφασίσθησαν ομόφωνα (3 ψήφοι υπέρ έναντι 0 κατά) τα κατωτέρω:

- A. Να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας την 10^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας στις Αχαρνές οδός Κ. Κατάρá 10 με θέματα ημερησίας διατάξεως τα αναφερόμενα στην ακόλουθο πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Αν. Ετ. "Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Τ. & Τ.Ε." σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00' στην έδρα της εταιρείας οδός Κ. Κατάρá 10 Αχαρνάι .

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- 1.- Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 οι οποίες θα συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών ως και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 2014.
- 2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1-31.12.2014.
- 3.- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4.- Καθορισμός αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου οι οποίοι είναι

και μέτοχοι της εταιρείας (ασφαλισμένοι εις Τ.Α.Ε. (ΟΑΕΕ)) για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν στην εταιρεία και είναι πλέον των όποιων και όσων προσφέρουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή Νέων μελών Δ.Σ.

6.- Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση επ' αυτών και την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

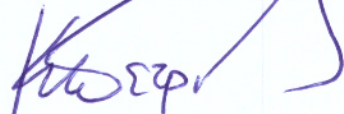
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαβών υπ' όψη ότι η χρήση 1/1/-31/12/2014 έκλεισε με ζημιά € 79.200,02 αποφάσισε ότι δεν υπάρχει ποσόν προς διανομή κερδών αλλά αντίθετα η παρούσα ζημιά προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα από τις χρήσεις 2009-2012 , 376.355,86 ευρώ και η συνολική οργανική ζημιά της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 455.555,78 ευρώ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Προς τούτο συνετάγει το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος & Δ.Σ

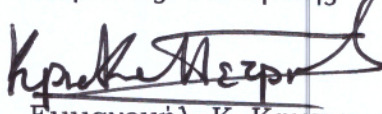
Κωνσταντίνος Σ. Πετρίδης



Γεωργίου

Τα μέλη

Κυριάκος Σ. Πετρίδης



Εμμανουήλ Κ. Κωνσταντινίδης-

