

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.:

Στο Σχηματάρι σήμερα 30-11-2014 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00μμ συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Σιακανδάρη Ευάγγελου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**» στα γραφεία της εταιρείας στο 1^ο χλμ Σχηματαρίου – Χαλκίδας στο Σχηματάρι Βοιωτίας, αποτελούμενο από τους :

1. Σιακανδάρη Ευάγγελο του Παναγιώτη, κάτοικο Χαλκίδας Ευβοίας, γεννημένο στην Χαλκίδα Ευβοίας το 1966, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-484066, ΑΦΜ 044022616, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σιακανδάρης Στυλιανός του Παναγιώτη, κάτοικος Βαθέος Αυλίδας Ευβοίας, γεννημένος στην Χαλκίδα Ευβοίας το 1968, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-495790, ΑΦΜ 036342962, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Αντιπρόεδρος.
3. Χαλεπά Στέλλα του Ιωάννη, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, Καρύστου 5, γεννημένη στην Αθήνα το 1966, με Α.Δ.Τ. Χ-832985, ΑΦΜ 068579923, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Μέλος.
4. ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, εκπροσωπούμενη από τον κ. Σιακανδάρη Ευάγγελο διαχειριστή της εταιρείας.

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1^ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 4^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

Θέμα 2^ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και οικονομικού διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 4^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

Θέμα 3^ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 4^η εταιρική χρήση από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

Θέμα 4^ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 4^η εταιρική χρήση από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

Θέμα 1^ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 4^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σιακανδάρης Ευάγγελος, ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 4^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-07-2013 έως 30-06-2014 και συγκεκριμένα:

- α. τον Ισολογισμό (συνημμένο υπ αριθ. 1)
- β. τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο υπ αριθ. 1)
- γ. τον Πινάκα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (συνημμένο υπ αριθ. 1)
- δ. το Πρόσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ αριθ. 2)

Τα ανωτέρω, με τον έναντι αυτών αριθμό συνημμένων, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανέλυσε πώς πρόεκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει στο συνημμένο υπ' αριθμό 1.

Επίσης, κατόπιν σχετικής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ' αριθμό 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στο ΦΕΚ (τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) είκοσι ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2^ο : Εξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 4^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42^ο παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφασή του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σιακανδάρη Ευάγγελο και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Λόθρα Νικόλαο να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 4^{ης} εταιρικής χρήσεως που έληξε την 30-06-2014.

Θέμα 3^ο : Κατάρτιση και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 4^η εταιρική χρήση από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σιακανδάρης Ευάγγελος παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 4^η εταιρική χρήση από 01-07-2013 έως 30-06-2014. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
«Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30-12-2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^ο παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.406/86, υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση **01-07-2013 έως 30-06-2014** με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ**

	2014	2013	+/- %
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	698.788,11	1.370.247,79	-49,00%
Έξοδα Διοίκησης	39.946,69	28.525,84	40,03%
Έξοδα Ερευνών - Αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00%
Έξοδα Διάθεσης	39.946,69	28.525,84	40,03%
Χρηματοοικονομικά έξοδα	122,86	120,74	01,75%
Κέρδη προ Φόρων (ζημίες)	[64.146,35]	203.246,02	-131,56%

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής :

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 49,00% οφείλεται σε προσωρινή πλημμελή λειτουργία της εταιρείας εξαπίας προγραμματισμένων σημαντικών επενδύσεων, απαραίτητων για την επανάκτηση της πλήρους λειτουργίας της.

Η αύξηση των εξόδων Διοίκησης κατά 40,03% οφείλεται στις ανάγκες υλοποίησης των επενδύσεων.

Η αύξηση των εξόδων έρευνας – Αναπτύξεως οφείλεται στην ανάγκη της εταιρείας για έρευνες και υλοποίηση των επενδύσεων.

Τα κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των 20.438,04 έναντι 260.230,05 της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 239.792,01, πράγμα που οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών.

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.143.671,05 προ αποσβέσεων.

Το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.027.059,82.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Κέρδη προ Φόρων (ζημίες)	[64.146,35]	203.246,02
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	332.229,91	177.825,79
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00
ΣΥΝΟΛΑ	268.083,56	381.071,81
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος		40.715,37
		340.356,44

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό αποθεματικό		17.485,79
2. Μέρισμα	0,00	0,00
3. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου	0,00	0,00
4. Κέρδη εις νέον	268.083,56	332.229,91
ΣΥΝΟΛΟ	268.083,56	340.356,44

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η εταιρεία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες της είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, η εταιρεία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της.

Επιπροσθέτως κατά της εταιρείας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της και κατά συνέπεια, δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της, περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Π.Δ.409/1986.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

Σχηματάρι, 30/11/2014

Θέμα 4^ο : Πρόσκληση της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 4^η εταιρική χρήση από 01-07-2013 έως 30-06-2014.

Μετά την εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας κ. Σιακανδάρη Ευάγγελου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 30^η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00μμ στα γραφεία της εταιρείας στο 1^ο χλμ Σχηματαρίου – Χαλκίδας στο Σχηματάρι για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68973/11/Β/09/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00μμ στα γραφεία της εταιρείας, στο 1^ο χλμ Σχηματαρίου – Χαλκίδας στο Σχηματάρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 4^η χρήση από 01-07-2013 έως 30-06-2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 4^η εταιρική χρήση από 01-07-2013 έως 30-06-2014.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των Μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Σχηματάρι, 30/11/2014

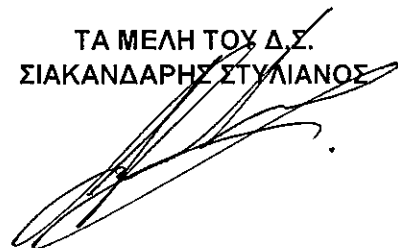
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ



ΧΑΛΕΠΑ ΣΤΕΛΛΑ



Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

B.S. RECYCLING A.E.
Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ (ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΜΠΑΝΙΑΣ 132009)
ΤΗΛ: 22210 34441 - FAX: 22620 59447
ΑΦΜ.998376245 - ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ

