

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ & ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
PETROHEAT

σελ. 1

Έδρα: Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 202, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18757
ΑΦΜ: 999779959 ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Τηλ. 210 3424101

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

δ.τ.

"PETROHEAT"

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 61309/02/Β/06/99

της 30^{ης} Απριλίου 2015

Στο Αιγάλεω σήμερα 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. ενταύθα και επί της οδού Π. Ράλλη 66 έδρα των γραφείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "PETROHEAT". ΑΡ.Μ.ΑΕ. 61309/02/Β/06/99 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από πρόσκληση του προέδρου αυτού.

Παρόντα είναι τα κάτωθι μέλη:

- 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΟΜΑΣ Μέλος Δ.Σ.
- 3) ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Μέλος Δ.Σ.

Μετά την διαπίστωση (σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό) πλήρους απαρτίας του Δ/Σ που μπορεί έγκυρα να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Πόλος, κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης. Διαβάζονται και επικουρούνται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά την:

ΘΕΜΑ: α) Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 1/1/2014-31/12/2014 της ΑΕ «ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» δ.τ. "PETROHEAT" προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

β) Έγκριση οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 1/1/2014-31/12/2014

γ) Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2015

Θέμα α) υποβάλλεται στην κρίση του Δ/Σ η έκθεση διαχείρισης περιόδου 1/1/2014-31/12/2014 που καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο του Δ/Σ και έχει ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τον Ισολογισμό της 8ης εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα 1/1/2014 - 31/12/2014 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Δ/Σ πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις:

α) Εξέλιξη των εργασιών.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος των εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 6.831.205,48 Ευρώ, ενώ η εταιρεία μας είχε κατά την όγδοη εταιρική χρήση, ζημίες ύψους 219.103,72 Ευρώ.

β) Οικονομική Θέση της Εταιρείας.

Ο βαθμός οικονομικής αυτάρκειας είναι ικανοποιητικός.

Ο βαθμός χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων είναι επίσης ικανοποιητικός και προσδίδει στην εταιρεία οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα.

γ) Προβλεπόμενη πορεία.

Στους άμεσους και βασικούς στόχους της εταιρείας, είναι η συνέχιση της επενδυτικής της πολιτικής, όπως η επέκταση στον τομέα των πετρελαιοειδών, πράγμα που οδηγεί στη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών και αυξημένων εσόδων.

Αναμένεται δε, η εταιρεία βασισμένη και στο ανθρώπινο δυναμικό της, να έχει καλύτερα αποτελέσματα κατά την προσεχή χρήση. Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης η ενημέρωση των Ιθυόντων και η εκπαίδευση ήταν συνεχόμενη καθ' όλη την διάρκεια της χρήσεως.

δ) Κατεχόμενα χρεόγραφα.

Η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα κατά την 31/12/2014.

ε) Ακίνητα.

Η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα κατά την 31/12/2014.

στ) Κίνδυνοι - Αβεβαιότητες

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους, συγκεκριμένα:

(1) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Δεν διενεργούνται συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.

(2) Κίνδυνος επιτοκίου

Τα λειτουργικά έσοδα δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση.

(3) Πιστωτικός κίνδυνος

Δεν υπάρχουν σημαντικοί πιστωτικοί κίνδυνοι. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση.

(4) Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.

Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

ζ) Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. Συνοπτικά όμως σημειώνουμε:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Έγινε στην αξία κτήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου οικονομικών ενώ διενεργήθηκαν αποσβέσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος μικρότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας η καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.

Για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσεως εφαρμόστηκε η μέθοδος FIFO.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.

θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

ι) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)

		2014
Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης (CURRENT RATIO)	$\frac{\text{Κυκλοφορούν Ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις}}$	173,41%
Ρευστότητας (QUICK RATIO)	$\frac{\text{Κυκλοφορούν Ενεργ.- Αποθέματα}}{\text{Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις}}$	162,66%
Άμεσης Ρευστότητας (ACID TEST RATIO)	$\frac{\text{Διαθέσιμα}}{\text{Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις}}$	16,17%
		2014
Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια (DEPT TO EQUITY)	$\frac{\text{Ξένα Κεφάλαια}}{\text{Ίδια Κεφάλαια}}$	116,40%
Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια (CURRENT LIABILITIES TO NET WORTH)	$\frac{\text{Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις}}{\text{Καθαρή Θέση}}$	116,40%

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ & ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

σελ. 5

PETROHEAT

Έδρα: Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 202, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18757

ΑΦΜ: 999779959 ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά

Τηλ. 210 3424101

Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων πλέον προβλέψεων (OWNER'S EQUITY TO TOTAL LIABILITIES)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Ίδια Κεφάλαια</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Σύνολο Υποχρεώσεων</td> <td style="text-align: right;">85,91%</td> </tr> </table>	Ίδια Κεφάλαια		Σύνολο Υποχρεώσεων	85,91%
Ίδια Κεφάλαια					
Σύνολο Υποχρεώσεων	85,91%				
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό (CURRENT ASSETS TO TOTAL ASSETS RATIO)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Κυκλοφορούν Ενεργητικό</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Συνολικό Ενεργητικό</td> <td style="text-align: right;">93,28%</td> </tr> </table>	Κυκλοφορούν Ενεργητικό		Συνολικό Ενεργητικό	93,28%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό					
Συνολικό Ενεργητικό	93,28%				
2014					
Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως (GROSS PROFIT MARGIN)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Μικτά Κέρδη</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Κύκλος Εργασιών</td> <td style="text-align: right;">5,99%</td> </tr> </table>	Μικτά Κέρδη		Κύκλος Εργασιών	5,99%
Μικτά Κέρδη					
Κύκλος Εργασιών	5,99%				
Καθαρού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως (NET PROFIT MARGIN)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Κύκλος Εργασιών</td> <td style="text-align: right;">-3,21%</td> </tr> </table>	Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		Κύκλος Εργασιών	-3,21%
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης					
Κύκλος Εργασιών	-3,21%				
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεων (RETURN OF INVESTMENT)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Κέρδη Χρήσης προ Αποσβέσεων</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Καθαρή Θέση</td> <td style="text-align: right;">-16,82%</td> </tr> </table>	Κέρδη Χρήσης προ Αποσβέσεων		Καθαρή Θέση	-16,82%
Κέρδη Χρήσης προ Αποσβέσεων					
Καθαρή Θέση	-16,82%				
2014					
Λειτουργικών εξόδων (OPERATING RATIO)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Κόστος πωληθ.+ λειτουργ.έξοδα</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Κύκλος Εργασιών</td> <td style="text-align: right;">104,50%</td> </tr> </table>	Κόστος πωληθ.+ λειτουργ.έξοδα		Κύκλος Εργασιών	104,50%
Κόστος πωληθ.+ λειτουργ.έξοδα					
Κύκλος Εργασιών	104,50%				
Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις (OPERATING EXPENSES TO NET SALES)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Λειτουργικά έξοδα</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Κύκλος Εργασιών</td> <td style="text-align: right;">10,49%</td> </tr> </table>	Λειτουργικά έξοδα		Κύκλος Εργασιών	10,49%
Λειτουργικά έξοδα					
Κύκλος Εργασιών	10,49%				

Θέμα β) Επί του θέματος αυτού ανακοινώθηκε ότι το σύνολο των ζημιών της χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 219.103,72 €. Η διανομή των ζημιών σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-219.103,72 €
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-810.054,67 €
Διαφορές Φορολ. Ελέγχου	-0,00 €
Σύνολο	-1.029.158,39 €
Φόρος Εισοδήματος	0,00 €
Ζημίες σε νέο	-1.029.158,39 €
<i>Η διάθεση γίνεται ως εξής:</i>	
Τακτικό Αποθεματικό	0,00€
Μέρισμα	0,00€

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ & ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
PETROHEAT

σελ. 6

Έδρα: Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 202, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18757

ΑΦΜ: 999779959 ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά

Τηλ. 210 3424101

Υπόλοιπο Ζημιών σε Νέο	-1.029.158,39 €
Σύνολο	-1.029.158,39 €

Το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές καταστάσεις και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων καθώς επίσης και την έκθεση διαχείρισης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 30/6/2015.

Θέμα 3^ο. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/9/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας για την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα ενταύθα και επί της οδού Λ. Σαλαμίνας 202 Κερατσίνι Αττικής γραφεία της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια καταρτίζει, την ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αλλά και την ανακοίνωση η οποία διατυπώνεται ως ακολούθως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "PETROHEAT". ΑΡ.Μ.ΑΕ.
61309/02/Β/06/99

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ/Σ καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΣΩΤ.ΛΙΟΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "PETROHEAT". ΑΡ.Μ.ΑΕ. 61309/02/Β/06/99 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού επί της οδού Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 202 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή Ισολογισμού 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 μετά της αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Έκθεσης των κ.κ. Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ & ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
PETROHEAT

σελ. 7

Έδρα: Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 202, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18757
ΑΦΜ: 999779959 ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Τηλ. 210 3424101

2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις

Οι κάτοχοι μετοχών που επιθυμούν να παραστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόσκληση, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ/Σ κ. Γεώργιο Πόλο, όπως επιμεληθεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία σχετικά με την δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής.

Δημοσίευση της πρόσκλησης και του ισολογισμού

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω:

α) Να μη γίνει δημοσίευση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες, διότι, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν λάβει γνώση του χρόνου και των θεμάτων της πιο πάνω Συνέλευσης και έχουν δηλώσει ενυπόγραφα ότι, θα παρευρεθούν σ' αυτήν,

β) να δημοσιευθεί ο Ισολογισμός:

- στο Γ.Ε.ΜΗ,
- στην ιστοσελίδα της εταιρείας

γ) να επιληφθεί της δημοσίευσης του Ισολογισμού ο Πρόεδρος κ. Γ. Πόλος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για λήψη απόφασης λύεται η συνεδρίαση Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεγράφη το Πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤ. ΛΙΟΜΑΣ & ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
PETROHEAT

σελ. 8

Έδρα: Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 202, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18757
ΑΦΜ: 999779959 ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Τηλ. 210 3424101

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΙΣ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΟΜΑΣ

*Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΟΣ*

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

*Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση, που αποτελείται από 8 (οκτώ) σελίδες, είναι
αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε στην εταιρεία με
ημερομηνία 8/6/2015.*

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

PANNELL KERR FORSTER

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26031