

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 15^Α-ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ –ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 45147/03/Β/00/4
ΓΕΜΗ 123541507000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, 1^η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μμ συνήλθε στην έδρα της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και στην θέση Δυο Πεύκα –Αγίας Σοφίας Ασπρόπυργος Αττικής, όπου και τα γραφεία της, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην τακτική του συνεδρίαση. Εκ των προσκληθέντων μελών παρέστησαν οι:

1. Ξανθάκος Ιωάννης, Πρόεδρος,
2. Τριγώνης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3. Λιάκος Ευάγγελος,
4. Στρυγγάρης Σταμάτιος Σύμβουλος,
5. Λιόση Αντιγόνη, Σύμβουλος
6. Φασόης Γρηγόριος Συμβουλος
7. Πεππας Άγγελος ,Σύμβουλος
8. Ντόντος Δημήτριος,Σύμβουλος.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα για τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης για τα οποία αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω..

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των σύμφωνα με τα ΕΛΠ Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και ορισμός προσώπων που τα υπογράφουν.
2. Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015.
3. Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 25/08/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο .

Επί του πρώτου θέματος

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Ξανθάκος Ιωάννης ενημέρωσε τα μέλη ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων ,σύμφωνα με τα ΕΛΠ της εταιρικής χρήσης 2015 αντίγραφο των οποίων έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Μετά από εισήγηση του Προέδρου Κου Ξανθάκου Ιωάννη ,εγκρίνονται οι ,σύμφωνα με τα ΕΛΠ ,ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας .Επίσης εξουσιοδοτούνται οι κ.κ Ξανθάκος Ιωάννης-πρ'οεδρος-διευθύνων σύμβουλος,, Τριγώνης Δημήτριος-Αντιπρόεδρος ,Αποστολίδη μαρία-Οικονομολόγος όπως υπογράφουν τις καταστάσεις.

Ο Ισολογισμός αυτός, καθώς και το προσάρτημα της 31-12-2015 έχουν ως εξής:

Επί του δευτέρου θέματος

Μετά από εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται και εγκρίνεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2015, η οποία έχει ως εξής

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά την χρήση 2015 κατεβλήθησαν προσπάθειες για την ισχυροποίησή της θέσης της στον Ελληνικό χώρο. Ευελπιστούμε ότι μέσα στο 2016 θα γίνει έναρξη και των οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κήσεως τους (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 100/1998.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με το παρόν βεβαιώνουμε, απ' όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και μέχρι σήμερα, έχει χειριστεί τις επαγγελματικές της υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Με την παρούσα δηλώνεται ότι εξ' όσων γνωρίζουμε, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της Καθαρής Θέσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

Επί του τρίτου θέματος

Συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 25η Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διατάξεως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ την 25ή Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της μετόχου εταιρείας (Θέση Δύο Πεύκα Ασπρόπυργος) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2015.
2. Υποβολή εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της ένατης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 και της εκθέσεως ελεγκτών.
3. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της Εταιρικής Χρήσεως που έληξε στις 31-12-2015
4. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2015.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Προέγκριση καταβολής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας ,οι μέτοχοι καλούνται την 14^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής ,Αγίας σοφίας 15^Α σε επαναληπτική γενική συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας ,οι μέτοχοι καλούνται την 04^η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής ,Αγίας σοφίας 15^Α σε επαναληπτική γενική Συνέλευση.

Ασπρόπυργος, 01^η Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ
Ασπρόπυργος ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ