

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 388

Πρακτικό 388 της 29 Μαρτίου 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Πράξις Α.Ε με σκοπό την λήψη αποφάσεων για τα εξής ως κάτωθι Θέματα ;

- 1.Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως .
- 2.Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013
- 3.Σύνταξη της ετήσια έκθεσης Διαχείρισης προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας .

Στην Μυτιλήνη σήμερα 29 Μαρτίου 2014 ημέρα Σάββατο η και ώρα 18,00 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας Πράξις Α.Ε το Διοικητικό της Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του προέδρου κυρίου Παλαιολόγου Ευστράτιου .

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ και ειδικότερα .

- 1.Παλαιολόγου Ευστράτιος Πρόεδρος .
- 2.Κουρουλής Στυλιανός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 3.Πετρίδης Δημήτριος Μέλος .
- 4.κρυσταλίδης Παλαιολόγος Μέλος .
- 5.Κουτρουλή Παρασκευή Μέλος .

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας τον λόγο πήρε ο πρόεδρος κύριος Παλαιολόγου ο οποίος εξήγησε στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ ότι , ολοκληρώθηκε ο Ετήσιο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων Από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κύριο Σταράκη Γεώργιο και εκδόθηκε το ετήσιο Πιστοποιητικό Ελέγχου . Μετά από την αναφορά αυτή και αφού είχαν διανεμηθεί αντίγραφα των οικονομικών Καταστάσεων μετα του σχετικού Προσαρτήματος , καθώς επίσης και το Πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – Λογιστή κυρίου Σταράκη , ο πρόεδρος προχώρησε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 με την αρωγή του Φορολογικού Συμβούλου κυρίου Βουλγαράκη και του Λογιστή κυρίου Πετρίδη. Στην συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ ομοφώνα αποφάσισε ;

.1Επί του Δεύτερου Θέματος της ημερησίας Διατάξεως .

Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/ - 31/12/2013 , δηλαδή τον Ισολογισμό , της Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς επίσης και τον σχετικό Πίνακα Διάθεσης των σχετικών Αποτελεσμάτων .

Επί του τρίτου Θέματος . .

Μετά από διεξοδική συζήτηση το Δ.Σ της εταιρείας Πράξις Α.Ε ομόφωνα συνέταξε την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού είναι και έχει ως εξής .

Επί του Πρώτου θέματος

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου το Δ.Σ ομόφωνα αποφάσισε όπως η Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιηθεί την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ . μ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεσβώνακτος 12 στην Μυτιλήνη .

Ως θέματα δε της ημερησίας διατάξεως καθορίσθηκαν τα εξής κάτωθι :

- 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013.
- 2.Υποβολή και έγκριση της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .
- 4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την Χρήση 2014.
- 5.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας του ν2065/1992 ποσού 15236,62 ευρώ .
- 6.Έγκριση καταβολής αμοιβών στα Μέλη του Δ.Σ και ειδικότερα στον κύριο Παλαιολόγου Ευστράτιο , Κουρουλή Στυλιανό , και Πετρίδη Δημήτριο για την χρήση 2014 για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που θα παρέχουν στην εταιρεία πέραν των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τον νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρεία .

Μετά από όλα αυτά το Δ.Σ εξουσιοδότησε τον Κύριο Πετρίδη Δημήτριο όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την Υλοποίηση των αποφάσεων αυτών .

Μυτιλήνη 29 Μαρτίου 2014

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Ο αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παλαιολόγου Ευστράτιος

Κουρουλής Στυλιανός

Τα Μέλη του Δ.Σ

Πετρίδης Δημήτριος

Κουτρούλη Παρασκευή

Κρυσταλίδης Παλαιολόγος

