

“ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Α.Φ.Μ. 999784693–ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Μ.Α.Ε.51821/10/Β/02/09
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 27197112000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ’ΑΡ.76

Στο Αγρίνιο σήμερα την 10η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας “ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΕ” 4ο χλμ. Εθν.Οδός Αγρινίου – Αντιρρίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του σε τακτική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διατάξεως :

1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 12ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν το ισολογισμό.

3) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει το ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014– 31/12/2014.

4) Κατάρτιση πρόσκλησης Μετόχων για σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30-7-2015.

5) Κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουλίου 2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως .

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων, όπως εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως υπογράψουν :

α) Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ένας μέλος του Δ.Σ.

και γ) Ο επί του λογιστηρίου, (λογιστής)

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της **12ης** εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014, συγκληθεί τη 30η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Κατάρτιση πρόσκλησης Μετόχων για σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30 – 7 -2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΕ”

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής ΑΓΡΙΝΙΟ,4^ο χλμ Ε.Ο Αγρινίου- Αντιρρίου την 30η του μήνα Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31.12.2014 (1/1/2014 – 31/12/2014)
- 2) Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2014 και των οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύουν αυτόν, ήτοι: Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Λ/σμός Εκμετ/σης χρήσης 2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 4) Εκλογή ελεγκτών με ισάριθμους αναπληρωματικούς για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Κατάρτιση έκθεσης διαχείρισεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουλίου 2015.

Με εισήγηση του προέδρου & διευθύνοντος συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφωνεί και καταρτίζει την παρακάτω έκθεση διαχειρίσεως προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
Α.Ε. “ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986, υποβάλλομε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 325.505,48 ΕΥΡΩ, έναντι 358.317,41 ΕΥΡΩ της προηγούμενης χρήσεως

Τα καθαρά αποτελέσματα (ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ) ανήλθαν σε 108.850,15 ΕΥΡΩ. έναντι 180.252,42 ΕΥΡΩ της χρήσης 2013. Τα έξοδα ανήλθαν σε 205.927,18ΕΥΡΩ έναντι 253.410,15 ΕΥΡΩ της χρήσης 2013.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως της κλειόμενης χρήσης 2014. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Στον πίνακα που ακολουθεί η εξέλιξη των βασικών οικονομικών δεικτών της εταιρείας για την περίοδο 01/1/2013 έως 31/12/2014.

	31/12/2014		31/12/2013	
<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	<u>2.422.974,22</u>	93,26%	<u>2.326.151,09</u>	94,16%
Σύνολο ενεργητικού	2.598.000,64		2.470.422,38	
<u>Πάγιο ενεργητικό</u>	<u>174.956,34</u>	6,73%	<u>144.271,26</u>	5,84%
Σύνολο ενεργητικού	2.598.000,64		2.470.422,38	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>588.239,21</u>	29,40%	<u>670.765,76</u>	37,46%
Σύνολο υποχρεώσεων	2.000.486,17		1.790.381,36	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>2.000.486,17</u>	77,00%	<u>1.790.381,36</u>	72,47%
Σύνολο παθητικού	2.598.000,64		2.470.422,38	
<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>588.239,21</u>	22,64%	<u>670.765,76</u>	27,15%
Σύνολο παθητικού	2.598.000,64		2.470.422,38	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>588.239,21</u>	336,22%	<u>670.765,76</u>	464,93%
Πάγιο ενεργητικό	174.956,34		144.271,26	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια.

<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	<u>2.422.974,22</u>	126,16%	<u>2.326.151,09</u>	136,00%
-------------------------------	---------------------	---------	---------------------	---------

	4		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.920.486,17		1.710.381,36

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

<u>Κεφάλαιο κινήσεως</u>	<u>439.282,87</u>	18%	<u>606.494,50</u>	26,07%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.422.974,22		2.326.151,09	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		31/12/2013	
<u>Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>	<u>-82.526,55</u>	-26,65%	<u>-44.798,62</u>	-12,80%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	309.705,48		349.972,66	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-82.526,55</u>	-26,65%	<u>-44.798,62</u>	-12,80%
Σύνολο εσόδων	309.705,48		349.972,66	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-82.526,55</u>	-14,03%	<u>-44.798,62</u>	-6,68%
Ίδια κεφάλαια	588.239,21		670.765,76	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	<u>108.850,15</u>	35,15%	<u>180.252,42</u>	51,50%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	309.705,48		349.972,66	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας.

Υπάρχουν. Συμβ. Νο.2884/30-6-2004

Συμβολ/φος ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

7. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας.

Οι ζημιές της χρήσεως ανήλθαν σε **81.277,03** ΕΥΡΩ.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2014 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Το Διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα αναφέρθηκαν, σας καλούμε να εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΜΕΝΤΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΜΕΝΤΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΑΣΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών συνελεύσεων
ΔΙΑ ΤΗΝ
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ Α.Ε»
Ο Αντιγράφας Πρόεδρος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αθαν.. ΜΕΝΤΑΣ