

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 09ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Στην Πόμπια σήμερα την 09η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου κ. Μενεγάκη Αντωνίου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Κτιστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Κτιστάκη Στυλιανή, Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαριουδάκη Ελένη, Σύμβουλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1) Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επι του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος προτείνει να συγκληθεί την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

Θέμα 2) Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο το προσάρτημα.

Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του τον ισολογισμό και τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Παρ.1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α. **Άρθρο 42: παρ.3:** Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.

β. **Άρθρο 42β παρ.1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δεν έγινε

γ. **Άρθρο 42β παρ.2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

δ. **Άρθρο 42β παρ.3:** Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογ/σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

ε. **Άρθρο 42β παρ.4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

στ. **Άρθρο 42β παρ.5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α. **Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.α:** Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1.) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, του κόστους ιδιοκατασκευής τους, και της αναπροσαρμοσμένης με βάση τον νόμο 2065/92 αξία τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

3. Συμμετοχές και χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

4. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π) αποτιμήθηκαν στην κατ'είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού.

β.Άρθρο 43 παρ.1εδάφ α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

γ.Άρθρο 43 παρ.2: Παρέκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως . Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

δ.Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών .

Δεν έγινε

ε. Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.γ: Παράθεση της διαφοράς,, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά

στ.Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε.

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α.Άρθρο 42ε παρ.8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως

1 Γήπεδα-Οικόπεδα: Αξία προηγούμενης χρήσης 52636,92 Ευρώ. Αξία χρήσης 52636,92 ευρώ.

2. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων:-Τεχνικά έργα. Αξία κτήσης προηγούμενης χρήσης 520935.12 Ευρώ. Προσθήκες-βελτιώσεις τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν. Οι αποσβέσεις της χρήσης είναι 351,97 Ευρώ ,το σύνολο των αποσβέσεων είναι 519275,75 Ευρώ και η αναπόσβεστη αξία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού 1659,37 Ευρώ.

3.Μηχανήματα-Τεχ.Εγκαταστάσεις: Αξία κτήσης προηγούμενης χρήσης 31275.57 Ευρώ. Αγορές μέσα στη χρήση είναι 1463,47 , αποσβέσεις χρήσης 176,41 Ευρώ, σύνολο αποσβέσεων χρήσης 31061,45 Ευρώ και η αναπόσβεστη αξία 1677,59 Ευρώ.

4.Μεταφορικά μέσα: Αξία κτήσης 1467,35 Ευρώ, αποσβέσεις χρήσης δεν υπάρχουν, σύνολο αποσβέσεων 1467.34 Ευρώ και αναπόσβεστη αξία 0.01 Ευρώ.

5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός: Αξία κτήσης προηγούμενης χρήσης 164549,76 Ευρώ. Αγορές μέσα στην χρήση είναι 2796,50.Οι αποσβέσεις χρήσης είναι 486,64 Ευρώ, το σύνολο των αποσβέσεων χρήσης 164052,92 Ευρώ και η αναπόσβεστη αξία στο τέλος της χρήσης είναι 3293,34 Ευρώ.

β.Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δέν υπάρχουν τέτοια ποσά.,

γ.Άρθρο 43 παρ 5 εδάφ.δ: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

δ.Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκ/σεων που αφορούν τη χρήση
Δέν υπάρχουν τέτοια έξοδα.

στ. **Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β'**: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως”. “Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχείρησης”.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Παρ.4. Συμμετοχές

α. **Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.β**: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν συμμετοχές

β. **Άρθρο 43 παρ.1 εδάφ.β**: Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% .

Δεν υπάρχουν

γ. **Άρθρο 43 α παρ. 1 εδάφ. ιε**: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντάσσονται

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. **Άρθρο 43 α παρ.1 εδαφ. δ**: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομ.Αξία	Συν.Αξία
Κοινές μετοχές	15.000	30,00	450000,00

β. **Άρθρο 43 α παρ.1 εδαφ. γ**: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν εκδοθήκαν

δ. **Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ. ιστ**: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α. **Άρθρο 42 ε παρ.14 εδαφ. δ**: Ανάλυση του λογ/σμού “Λοιπές προβλέψεις”.

Δεν υπάρχουν

δ. **Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.στ**: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη

Δεν υπάρχουν

Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42 ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/σμών “Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και “Έξοδα χρήσεως δουλευμένα .

Δεν υπάρχουν

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42 ε παρ.11: ανάλυση των λογαριασμών τάξεως “Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών”.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφαλείες

Άρθρο 42 ε παρ.9: Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφαλείες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ.ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Δεν υπάρχουν

Παρ.12. Αποτελέσματα χρήσεως

Άρθρο 42 ε παρ.15 εδαφ.β: ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων. Έκτακτα έξοδα δεν υπάρχουν.

Άρθρο 42 ε παρ.15 εδάφ. β: Ανάλυση των λογ/σμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», « Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

Άρθρο 42 α παρ. εδάφ.ιζ: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ. ιζ: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Θέμα 3). Έκθεση διαχείρισης

Στη συνέχεια συντάχθηκε η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43^α παρ.3 του Ν.2190/20.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχομε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της διαχειριστικής χρήσης 2014 και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα , σχετικά με τα στοιχεία αυτά και την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή

Στήν χρήση αυτή η εταιρεία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις..

Για την τρέχουσα περίοδο δεν έχουν προγραμματισθεί προσθήκες και βελτιώσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων ούτε επενδύσεις λοιπού εξοπλισμού.

Η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 32976,60 ευρώ αυξημένο κατά 73% περίπου. Και υπάρχουν κέρδη εκμετάλλευσης. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης εμφανίζουν κέρδη 4362,36 Ευρώ .

Το 2014 ήταν καλύτερη χρονιά από το 2013, και πιστεύομε ότι το 2015 θα έχομε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό της χρήσης 2014
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ