

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΛΙΘΟΤΟΜΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ

Στην Αθήνα σήμερα, την 12/8 του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 στο κατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα οδός Αμβρακίας αρ.18Α, συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΘΟΤΟΜΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. , σε Τακτική μηνιαία Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερησίας διατάξεως

Παραβρέθηκαν

1. Γεώργιος Δημήτριος Καρράς του Βασιλείου, Πρόεδρος
2. Λεβέντη Διαλεκτή του Παντελή , Διευθ.Σύμβουλος
3. Ρήγας Νικόλαος του Γρηγορίου, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.
- 2.Απόφαση σύγκλησης της Γ.Σ. των μετόχων και θέματα ημερησίας διατάξεως στην πρόσκληση των Μετόχων.
- 3.Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την χρήση 1/1/2015-31/12/2015
- 4.Εισήγηση για εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016
- 5.Διάφορες Ανακοινώσεις.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καρράς Γεώργιος πήρε τον λόγο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015

Με την έναρξη της συνεδρίασεως ο Πρόεδρος κ.Γ. Καρράς παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πίνακες των οποίων διανεμήθηκαν στα μέλη και έχουν ως εξής

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος, αναφέρει στο Δ.Σ. ότι η εκμετάλλευση της επιχείρησης παρουσιάζει κέρδη 6.168,91 ευρώ και προτείνει να γίνει διανομή κερδών ύψους 20.000,00 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015 καθώς και από υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων. Μετά την παράθεση του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν διανεμηθεί χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2^ο Απόφαση σύγκλησης της Γ.Σ. των μετόχων και τα θέματα ημερήσιας διατάξεως στην πρόσκληση των μετόχων.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από εισήγη-

ση του προέδρου το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 24^η Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερησίας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση που συντάχθηκε και έχει ως εξής

..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της «ΛΙΘΟΤΟΜΗΣ ΑΕ»

Σύμφωνα με την απόφαση 12/8/2016 του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του άρθρου του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΛΙΘΟΤΟΜΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αμβρακίας 18^Α στην Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα

1. Απολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015-31/12/2015.
3. Συζήτηση και απόφαση για απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε αστική ευθύνη για την χρήση από 1/1/2015-31/12/2015.
4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2016-31/12/2016.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας (5) ημέρες πριν την Γ.Σ.

Αθήνα 12/08/2016

Ο Πρόεδρος

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ 3^ο Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την χρήση 1/1/2015-31/12/2015

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23/9/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/90 όπως αυτό Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87 ,υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε .Πιο αναλυτικά σας κάνουμε γνωστά τα εξής

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε σε ευρώ 107.169,23 επίσης τα καθαρά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε 6.168,91 ευρώ

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

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

4.Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

Ολοκληρώνοντας την έκθεση μας σας κάνουμε γνωστό ότι περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις παρατίθενται στο προσάρτημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΘΕΜΑ 4^ο :Εισήγηση για εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016

Η εταιρεία βάσει του Ν3604/07 δεν υποχρεούται στην εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2016 επειδή οι πωλήσεις της δεν ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

ΘΕΜΑ 5ο :Διάφορες Ανακοινώσεις.

Τελειώνοντας συνεχίζει ο πρόεδρος αφού εκφράσω την αισιοδοξία μου για το μέλλον της εταιρείας και ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. για την συμβολή τους στην θετική εξέλιξη της εταιρείας εισηγούμαι την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε αστική ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα 12/8/16

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ