

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 111 - 26/05/2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014 της
ανώνυμης εταιρείας «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(έδρα: Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 144, Αθήνα)

Προς
Την Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Της ανωτέρω Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας υποβάλλομε στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), ως και την διαχείριση της χρήσεως αυτής, με τις κάτωθι παρατηρήσεις μας:

A. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2014 – 31/12/2014 (Ισολογισμό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της δέκατης τετάρτης χρήσεως της ανώνυμης εταιρείας. Στη συνέχεια παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία της εταιρείας. Επισημαίνει ότι τα καθαρά κέρδη χρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 197.698,49 και ότι η διάθεση των κερδών αυτών γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 33) με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της εταιρείας και την εξέλιξη των εργασιών της όταν προηγείται η διάθεση ποσοστού 1/20 των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και στην συνέχεια να μην υπολογισθεί και για φέτος η διάθεση του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35% επί των καθαρών κερδών χρήσεως ως ορίζει ο Ν.3604/2007.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται στο παρόν, την διάθεση των αποτελεσμάτων κατά τα ανωτέρω και όπως αυτά εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα και προτείνει την έγκριση αυτών και από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνεδριάσει την 30/06/2015

B. Στην συνέχεια με εισήγηση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της 14^{ης} εταιρικής χρήσεως:

- α) Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος **ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**.
- β) Ο Αντιπρόεδρος **ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**
- γ) Το μέλος **ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

Μετά την ανάγνωση του παρόντος το Δ.Σ. επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις και υπογράφει το πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
Αθήνα 26/05/2015

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 144 - ΑΘΗΝΑ 104 35
ΤΗΛ: 52.48.322 - 52.45.535 - FAX: 52.48.989
ΑΦΜ: 093150537 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

