

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΩΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.»
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘ/ΦΩΝ- ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.107 31-3-2015**

Στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου σήμερα την 31-3-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Βαρβατσούλη Γεώργιου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

- 1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2014.
- 2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014.
- 3) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως 2014.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Γεώργιος Βαρβατσούλης του Κωνσταντίνου, κτηνίατρος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ειρήνη Βαρβατσούλη του Κυριάκου, μέλος του Δ.Σ
3. Φώτης Χατζής του Χρήστου, μέλος του Δ.Σ.
4. Ιωάννης Δημάκης του Ευσταθίου, μέλος του Δ.Σ
5. Αντώνης Κέπετζης του Κωνσταντίνου

Διαπιστώνεται απαρτία αφού παρίσταται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 και της Εκθεσης Διαχειρίσεως του ΔΣ για την παραπάνω χρήση».

Το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βαρβατσούλης Γεώργιος ο οποίος υποβάλει προς έγκριση την Εκθεση Διαχειρίσεως επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014, η οποία έχει ως εξής:

«Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Η χρήση που έκλεισε ήταν πολύ σημαντική για την εταιρεία με δεδομένες τις ανακατατάξεις που διαφαίνονται στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και από τις εξελίξεις και από την κινητικότητα του επηρεάζεται άμεσα. Οι προοπτικές της εταιρείας για τη διανυόμενη χρήση 2015 προδιαγράφονται θετικές. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας .

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 1.822.495,01 ευρώ έναντι 1.791.454,64 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 26.460.795,84 ευρώ έναντι 28.455.458,67 ευρώ. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ανέρχονται σε 12.086,65 ευρώ έναντι 14.457,26 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 6.321.634,86 ευρώ έναντι 6.003.340,97 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 21.840.348,94 ευρώ έναντι 24.203.276,67 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 36.557.585,27€ έναντι 32.596.333,27€ της χρήσης 2013. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 3.010.095,66€ τη χρήση 2013 σε 4.248.355,48€ της χρήσης 2014 και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης 981.443,77€, εξόδων διοίκησης 947.682,70€, χρηματοοικονομικών εξόδων 1.317.928,47€ και αποσβέσεων

81.399.,75€ διαμορφώθηκαν καθαρά κέρδη 513.333,11€ έναντι 596.926,03€ της προηγούμενης χρήσης 2013.

Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως εκ 3.105.879,01 ευρώ και αφαιρεθούν, ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως εκ ευρώ 145.039,22, απομένουν κέρδη προς διάθεση 3.474.172,90 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως:

- Τακτικό αποθεματικό	ευρώ	18.174,00
- Αμοιβές μελών Δ.Σ.	ευρώ	50.000,00
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον	ευρώ	3.405.998,90
Σύνολο ευρώ		3.474.172,90

Η εταιρεία κατέχει μετοχές της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου» ποσού ευρώ 481.169,95 και δεν υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.

Στα ακίνητα της εταιρείας δεν έγινε αναπροσαρμογή στη χρήση με βάση τις διατάξεις του Ν2065/1992, διότι η αξία των βιβλίων (κτήσεως) είναι μεγαλύτερη εκείνης που θα προέκυπτε αν γινόταν η αναπροσαρμογή. Επί των ακινήτων (Οικόπεδο στους Αγίους Θεοδώρους) υφίστανται προσημείωση Υποθήκης για ευρώ 1.600.000,00. Επί των ακινήτων της εταιρείας στα Κρητικά Αρχαία Κορίνθου προσημείωση 2.000.000,00€

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2014 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Έτος : 2014

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	
Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1,21
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ο Δείκτης αυτός μετράει το περίσσειμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Το πλεόνασμα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις, παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτομα που έχουν επενδύσει χρηματικά ποσά στην	

επιχείρηση. Τιμή του δείκτη γύρω στο 2 κρίνεται ικανοποιητική.

2. ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,05

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το κυκλοφορούν ενεργητικό αφού αφαιρέσουμε τα αποθέματα, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο Δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Αφαιρούνται τα αποθέματα διότι αφ ενός παρουσιάζουν μεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την μικρότερη ρευστότητα, αφ ετέρου από την ρευστοποίηση των αποθεμάτων είναι πολύ πιθανό να προκύψει ζημιά. Τιμή του δείκτη > 1 κρίνεται ικανοποιητική.

3. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Διαθέσιμα / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,09

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα Διαθέσιμα, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο Δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η Τιμή του δείκτη είναι συνήθως < 1 . Ακόμα και οι Τράπεζες δεν εμφανίζουν ταμιακή ρευστότητα μεγαλύτερη της μονάδας.

(Απαιτήσεις * 365 ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις 205,91

Υπολογίζεται εάν το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των Απαιτήσεων με τις 365 ημέρες, το διαιρέσουμε με τις ετήσιες Πωλήσεις

Ο Δείκτης αυτός δείχνει σε πόσες ημέρες η επιχείρηση περιμένει να εισπράξει τις απαιτήσεις της, από την στιγμή που πραγματοποιηθούν οι πωλήσεις. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης, άρα μικρότερος ο χρόνος δέσμευσης των κεφαλαίων, καλύτερη η θέση της επιχείρησης από απόψεως χορηγουμένων πιστώσεων και μικρότερη η πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αυτονομίας)

Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια 22,33

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο (όχι μέσο όρο) των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με το σύνολο του παθητικού ή του ενεργητικού της στον ισολογισμό.

Εκφράζει την σχέση μεταξύ του ιδίου κεφαλαίου και του συνόλου των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση. Οι τιμές που παίρνει είναι

από 0-100. Οι τιμές που πλησιάζουν προς το 100 είναι προτιμότερες. Ένας υψηλός δείκτης δεν προδιαθέτει αρνητικά για την ρευστότητα στα επόμενα χρόνια αφού από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η πίεση για ταμιακές εκροές για εξυπηρέτηση τους θα είναι χαμηλή και αντιμετωπίσιμη. Επίσης ο δείκτης αυτός δίνει και μια εικόνα της αυτονομίας που μπορεί να έχει μια επιχείρηση και της ανεξαρτησίας της από δανεικά κεφάλαια και άλλους πιστωτές.

2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων	1,20
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού με το σύνολο των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού.	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού με το σύνολο των υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός είναι μια ένδειξη της μακροχρόνιας ρευστότητας της επιχείρησης. Τιμές >1 σημαίνουν ότι τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία υπερκαλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης.	

3. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%)	0,37
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των δανείων της επιχείρησης, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό με το σύνολο του ενεργητικού.	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των δανείων προς το σύνολο των κεφαλαίων κάθε μορφής που χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την επιχείρηση. Χρησιμεύει στην εκτίμηση της δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης	

4. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%)	8,13
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη προ φόρων με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και μας πληροφορεί για το εάν επιτεύχθηκε ο στόχος ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Ένας υψηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση πηγαίνει καλά και μπορεί να οφείλεται είτε στην επιτυχημένη διοίκηση της, είτε σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, είτε στη σωστή χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση ωφελούνται οι μέτοχοι	

επειδή τα ξένα κεφάλαια κοστίζουν λιγότερο από ότι αυτά αποδίδουν στην επιχείρηση.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	
(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%)	11,62
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως με τις πωλήσεις της χρήσης.	
Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός για τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους. Μια επιχείρηση θεωρείται επιτυχημένη, όταν έχει μεγάλο ποσοστό μικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως της αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί. Ένας υψηλός δείκτης δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πουλάει σε υψηλές τιμές ενώ ένας χαμηλός δείκτης δείχνει το αντίθετο.	

2. ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	
Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις (%)	88,37
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το κόστος πωληθέντων με τις πωλήσεις	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ή εμπορευμάτων με τις πωλήσεις και μετρά την αποτελεσματικότητα ελέγχου του κόστους πωληθέντων.	

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις (%)	9,57
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων με τις πωλήσεις.	
Ο δείκτης αυτός μετράει την αποδοτικότητα των πωλήσεων από την κανονική δραστηριότητα της επιχείρησης, δηλαδή πόσο επικερδείς είναι οι δραστηριότητες των αγορών, της παραγωγής και διάθεσης της επιχείρησης.	

4. ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	
Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%)	9,50
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με τις πωλήσεις της χρήσης.	
Δείχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι	

η επιχείρηση.

5. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(καθαρά. Κέρδη + Χρηματοοικονομικά έξοδα) / Συνολικά Κεφάλαια (ίδια+υποχρεώσεις) %	6,47
--	------

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων με το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην χρήση.

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της.

6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων / Πωλήσεις (%)	5,01
--	------

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων με τις πωλήσεις της χρήσης.

Δείχνει την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και κατ επέκταση της επιχείρησης

7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ%

(Πωλήσεις τρέχουσας - προηγούμενης) / πωλήσεις προηγούμενης χρήσης %	12,15
--	-------

Δείχνει την μεταβολή των πωλήσεων της τρέχουσας από την προηγούμενη χρήση.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος προϊστάμενος λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις , το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την Έκθεση Διαχείρισεως για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις».

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό 31/12/2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων 2014 υπογράψουν :

- α. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βαρβατσούλης Γεώργιος
- β. Ο υπεύθυνος του λογιστηρίου Δημάκης Ιωάννης
- γ. Το μέλος του Δ.Σ, Δημάκη Ειρήνη

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: «Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως 2014».

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 συγκληθεί την Παρασκευή 26/6/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου. Εκτός από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1-1-15 έως 31-12-15.
- 6) Ενημέρωση επί λοιπών εταιρικών θεμάτων και λήψη απόφασης επ' αυτών.

Το Δ.Σ. επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Βαρβατσούλης

Ειρήνη Δημάκη

Φώτιος Χατζής

Ιωάννης Δημάκης

Αντώνης Κέπετζης

Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 9 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 23/04/2015.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ.15391