

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 49

Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΜΕ.

Στο Τυμπακι σήμερα, την 30/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι :

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ του ΕΜΜ. με ΑΦΜ 032123749 γεννηθείς το 1967 κάτοικος Τυμπακίου Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ του ΚΩΝ. με ΑΦΜ 031923595 γεννηθείς το 1953 κάτοικος Πετροκεφαλίου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΝΩΑ με ΑΦΜ 068140615 γεννηθείς το 1973 κάτοικος Τυμπακίου Μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για τα θέματα της ημερησίας διάταξης που είναι:

α) Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», που συνοδεύει αυτόν και τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων»

β) Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος

γ) Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

δ) Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Επί των παρακάτω θεμάτων πάρθηκαν ομόφωνα και παμπηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρίας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα και τη φορολογική νομοθεσία, και αφού δόθηκαν στα μέλη του οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων», ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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' οψιν του:

- I. Το άρθρο 43^Α του Κ. Ν.2190/1920 που τέθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.
- II. Τον Ισολογισμό Χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013 και
- III. Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Της «ΕΛ.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΜΕ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 42 και 43 παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 31/12/2013.

1. Πληροφορίες σχετικές με τη σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων:

α). Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων συντάχθηκαν με βάση τα άρθρα 42^α, 42^β, 42^γ, 42^δ, 42^ε, 43^ς, 43^α, του Κ.Ν.2190/1920.

β). Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες (απαιτητές ή πληρωτέες αντίστοιχα εντός του έτους).

2. Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων:

α). Άρθρο 43^α παρ.1^α : Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων.

Τα πάγια στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσης τους, πλέον εξόδων βελτιώσεων – προσθηκών μείον αξία αποσβέσεων.

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων, έγινε με τους συντελεστές του Π.Δ. 299/03. Δεν συνέτρεξε λόγος σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης των παγίων στοιχείων, καθώς και αποθεμάτων της εταιρίας. Τα αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών και αναλώσιμων υλικών αποτιμήθηκαν κατ' είδος στην αξία κτήσης τους όπως αυτή προσδιορίστηκε από τη μέθοδο F.I.F.O που είναι κατά βάση μικρότερη τιμή από την τιμή αντικατάστασης την 31/12/2012. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν .

β). Άρθρο 43 παρ.9 : Αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων δεν έγινε, γιατί δεν υφίσταται υποχρέωση εφόσον δεν υπάρχουν ακίνητα στην κυριότητα της εταιρίας.

3. Πληροφορίες σχετικές με τα έξοδα εγκατάστασης και πολυετούς απόσβεσης και Πάγιο Ενεργητικό:

α). Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης εμφανίζονται στον ισολογισμό.

β). Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν.

γ). Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων δεν έγιναν.

4. Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο :

α). Άρθρο 43 παρ.1δ.

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00 €

Ήτοι : 2.000,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστη.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι μιας κατηγορίας και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες .

5. Πληροφορίες σχετικές με τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις :

α). Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις και δεν έγινε πρόβλεψη γι' αυτό.

β). Δεν υπάρχουν πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό όπως επίσης και οικονομικές δεσμεύσεις .Επίσης δεν υπάρχουν οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης.

γ). Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 3.791.981,59 €.
Τα δάνεια τραπεζών ανέρχονται στις 3.791.981,59 € εξασφαλισμένα με υποθήκη ακινήτων & ενέχυρα επιταγές.

6. Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα :

α)	Κύκλος εργασιών	<u>4.186.614,17</u>
	Κόστος πωληθέντων	424.790,97
	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	171.636,37
	Αποσβέσεις	18.814,82
	Τόκοι & συναφή έξοδα	286.700,84
	Λοιπά έξοδα	3.314.050,69


7. Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές και τις πιστώσεις σε όργανα διοίκησης :

α). Δεν δόθηκαν αμοιβές και προκαταβολές σε όργανα διοίκησης.

Ήτοι : Μισθοί Διευθ/ντα Συμβούλου και μελών Δ.Συμβουλίου ή έξοδα παράστασης .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ


ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ


Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 3^ο : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στην διάθεση των μετόχων της εταιρίας η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43^Α του Ν. 2190/20

Το Διοικητικό συμβούλιο στην συνέχεια ομόφωνα συντάσσει την έκθεσή του, διαχειρίσεως προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2013

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας μας, έχουμε την τιμή να σας παραθέσουμε μια σειρά οικονομικών στοιχείων της με τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν, ήτοι Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2013.

Παρακαλούμε όπως και αφού τα μελετήσετε και τα αναλύσετε να προβείτε στην έγκρισή τους ή, εφόσον δεν συμφωνείτε, στην τροποποίησή τους.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86.

Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και νομίζουμε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της πορείας, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας μας.

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη της επιχειρησής μας είναι σημαντική και σκοπό έχει να εδραιώσει τη θέση της στο χώρο της.

Συνημμένα υπάρχει ο Ισολογισμός της επιχειρησής μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Κλείνοντας την έκθεσή μας σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλουμε και να μας απαλλάξετε από την ευθύνη για τη χρήση από 01-01-2013 έως 31-12-2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχείρισής του.

ΘΕΜΑ 4^ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο σε απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας στις 30-6-2014. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας **ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στην περιοχή Αναδασμός – Τυμπακίου, την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1=ov) Μετά από ακρόαση των εκθέσεων, του Δ.Σ. και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2013.

2=ov) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2013-31/12/2013.

3=ov) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και τον καθορισμό της αμοιβής τους .

4=ov) Καθορισμός αμοιβής των μελών Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2013.

5=ov) Εκλογή νέου Δ.Σ. και σύσταση σε σώμα.

6=ov) Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ., να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23^α του Ν.2190/20.

7=ov) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τα άρθρα του καταστατικού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 70200
ΑΦΜ 099306874 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜΔΕ: 64943/70/Β/07/97
ΤΗΛ. 28920 27000

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφετε το πρακτικό αυτό ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

**ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ**

Προς
Τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ που διενεργήσαμε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κωδ. νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών» για τη χρήση που έληξε 31.12.2013, καθώς και των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης οι οποίες φέρουν τις απαιτούμενες από το νόμο υπογραφές θεώρησης, σχηματίσαμε τη γνώμη ότι ο ισολογισμός της εταιρίας απεικονίζει την χρηματοοικονομική θέση της κατά την 31/12/2013 και ο λογ/σμός Αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα της εταιρίας για την χρήση που έληξε την ίδια ημερομηνία. Για τον ανωτέρω έλεγχο μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και λάβαμε πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών. Επίσης διαπιστώσαμε ότι το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 43^α του κωδ. νόμου 2190/1920 και επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

ΤΥΜΠΙΑΚΙ 30/04/2014

Οι οικονομολόγοι ελεγκτές

Πατρικαλάκης Κων/νος τ. Ζαχαρία
Αρ. μητρώου Ο.Ε. 1496034688
Αρ. αδείας 24977

Πολυχρονάκης Ιωάννης τ. Γεωργίου
Αρ. μητρώου Ο.Ε. 1401054301
Αρ. αδείας 24145

