

Αριθμός : 21/15

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΣΤΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒ.ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α.Ε.
ΤΗΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 11 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας οδός Βασ. Όλγας 263 Θεσσαλονίκη, μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΤΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒ.ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες :

1. **ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ**, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Ταταούλων Αριθμός 1, έμπορος, κάτοχος υπ' αριθμόν Δ.Τ. ΑΑ 272920/17-05-2005, Α Τμήματος Ασφαλείας Θεσ/νίκης, Α.Φ.Μ. 065021645 ,της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**,
2. **ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ**, κάτοικος Σεβαστιανών Σκύδρας, κάτοχος υπ' αριθμόν Δ.Τ. ΑΖ 807797/21-04-2006, Τ.Α. Σκύδρας , Α.Φ.Μ. 107405863 της Δ.Ο.Υ. Σκύδρας , **Αντιπρόεδρος**
3. **ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ**, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Ταταούλων Αριθμός 1, κάτοχος υπ' αριθμόν Δ.Τ. Χ 975463/11-11-2004, Τ.Α. Νέας Ζίχνης, Α.Φ.Μ. 053648463 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, **Μέλος**

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Την συνεδρίαση παρακολουθούν οι Μέτοχοι κ.κ. Αφεντουλίδης Νικόλαος και Χατζηγιαννίδου Ευθυμία .

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση που έληξε.
2. Πρόσκληση μετόχων για την Γενική Συνέλευση στις 31/8/2015.

ΘΕΜΑ 1^ο : Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση που έληξε.

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ** ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας πρέπει να συνταχθεί η έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει δε να υποβληθεί η ακόλουθη έκθεση:

ΕΣΤΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒ.ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α.Ε.
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 263 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ:998307946 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΜΑΕ :67112/62/Β/08/0195
ΤΗΛ.2310.410.688, 2310.428.165, FAX: 2310.420.033
Email.info@estia-building.gr , www.estia-building.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του Δ.Σ. της ανωνύμου εταιρείας

ΕΣΤΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒ.ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α.Ε.

Για την διαχείριση χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014

ΠΡΟΣ:

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31 Αυγούστου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Ν 2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86 , έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό της **31.12.2014** και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως της εταιρείας τα οποία τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νομών . Στις οικονομικές καταστάσεις που σας θέτουμε υπ'οψιν σας επισημαίνουμε την προσοχή σας στα παρακάτω.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας-πορεία της εταιρείας

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2014 .

Στην έκτη εταιρική χρήση που έκλεισε, ο τζίρος μας ήταν συνολικά 2.416.294,37€ και το αποτέλεσμα οριακά θετικό. Ελπίζουμε ότι η 7ή χρήση θα είναι περισσότερο αποδοτική και ότι μελλοντικά θα διατηρήσουμε τη θέση μας στην αγορά.

Στην χρήση αυτή η εταιρεία μας είχε ποσοστό μικτού κέρδους επί πωλήσεων 7,09%. Φυσικά το γεγονός αυτό των κερδών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και κατά τα επόμενα έτη αφού όλα εξαρτώνται από τις τιμές των προϊόντων που θα πάρουμε από τους προμηθευτές . Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Για την κατάρτιση του ισολογισμού της δεύτερης χρήσης ακολουθήθηκαν οι βασικές αρχές της λογιστικής και των νόμων.

Οι προοπτικές για το 2015 δεν είναι αρκετά ευοίωνες λόγω οικονομικής κρίσης. Θέλει μεγάλη προσοχή στην επιλογή των πελατών ώστε να μην έχουμε επισφαλείς απαιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις παρέχονται στον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, τον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης καθώς και το προσάρτημα.

Κατόπιν όλων αυτών κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Να απαλλάξετε εμάς, τους ελεγκτές και τον λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.

Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

Να διορίσετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 εφόσον απορρέει η ανάγκη από τον νόμο .

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του προέδρου επί του 1^{ου} θέματος και αποφάσισε ομόφωνα έγκριση της ανωτέρω εκθέσεως και την υποβολή της στην τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο :Πρόσκληση μετόχων για την Γενική Συνέλευση στις 31/8/2015.

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ** ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν την εταιρεία. Ως καταλληλότερη ημερομηνία προτείνει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 09:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βασ. Όλγας 263 Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και “Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. & των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα άλλα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του προέδρου και αποφάσισε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 09:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Βασ. Όλγας 263 Θεσσαλονίκη, με τα προαναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης. Επειδή όλοι οι μέτοχοι παρευρίσκονται στο διοικητικό συμβούλιο δεν θα γίνει δημοσίευση της πρόσκλησης.

ΕΣΤΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒ.ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α.Ε.
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 263 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ:998307946 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΜΑΕ :67112/62/Β/08/0195
ΤΗΛ.2310.410.688, 2310.428.165, FAX: 2310.420.033
[Email.info@estia-building.gr](mailto:info@estia-building.gr) , www.estia-building.gr

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του και ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ακριβές αντίγραφο

Θεσ/νίκη

Ο Πρόεδρος του ΔΣ