

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.»

Στην Αθήνα, σήμερα την 3^η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας οδός Αχαρνών 132-134 μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Β. Ρέβελα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

Σ' αυτήν παρευρέθησαν οι κ.κ.

1. Νικόλαος Βασιλείου Ρέβελας, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
2. Αλεξάνδρα σύζυγος Νικολάου Ρέβελα, Σύμβουλος
3. Βασίλειος Νικολάου Ρέβελας, Σύμβουλος
4. Ανδρέας Νικολάου Ρέβελας, Σύμβουλος
5. Δημήτριος Νικολάου Ρέβελας, Σύμβουλος

Διαπιστωθέντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1^ο: Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2012 – διαχειριστικής περιόδου 1.1.2012 - 31.12.2012.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Β. Ρέβελας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Ισολογισμό χρήσης 2012, συνοδευόμενο από την ανάλυση λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2012 – 31.12.2012, όπως φαίνεται καταχωρημένος στα βιβλία της Εταιρίας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση τον παραπάνω Ισολογισμό και αποφασίζει τη δημοσίευσή του και την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 29^η Ιουνίου 2013.

Θέμα 2^ο: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 29^η Ιουνίου 2013.

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή Νικολάου Β. Ρέβελα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29^η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 1 μ.μ. στα γραφεία της εταιρία επί της οδού Αχαρνών 132-134, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2012.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα Διοικητικά και Λογιστικά θέματα.

Θέμα 3^ο: Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Β. Ρέβελας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το παρακάτω σχέδιο έκθεσης για τον Ισολογισμό χρήσης 2012 και προτείνει την υποβολή του στη Γενική Συνέλευση:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρίας και υπό την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ ΑΕ», προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ταύτης την κληθείσαν για την 29^η Ιουνίου 2013 ημέραν της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 1 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Αχαρνών 132-134.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας προέβημεν εις την σύγκληση παρούσας Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως για να θέσωμεν υπό την κρίσιν σας τον Ισολογισμόν της Εταιρίας της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2012 – 31.12.2012, προκειμένου να αποφανθείτε επί τούτου ως και των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αναλύοντες και επεξηγούντες τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, σας εκθέτουμε τα εξής:

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

I. ΠΑΓΙΟΝ

Το Πάγιον Ενεργητικόν μετ' αφάρεσιν των νομίμων ενεργηθεισών αποσβέσεων ανέρχεται σε ευρώ 1.682.533,98 και εμφανίζει τα διατιθέμενα υπό της εταιρίας μας – Γήπεδα-Κτίρια, Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός- έναντι ευρώ 1.248.381,47 της 31.12.2011. Οι συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.857,86 έναντι ευρώ 931,47 της 31.12.2011.

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού εμφανίζουν κατά βάση απαιτήσεις από διαφόρους χρεωστικούς λογαριασμούς ανερχόμενους συνολικά στο ποσόν των ευρώ 27.578,64 έναντι των ευρώ 60.819,64 την 31.12.2011.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ

Το κεφάλαιο τούτου του Ισολογισμού εμφανίζει τα εις χείρας μας μετρητά και καταθέσεις ύψεως τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 45.099,16 έναντι ευρώ 88.935,04 της προηγούμενης χρήσεως 2011.

IV. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑΙ

Το κονδύλιον αυτό εμφανίζει κέρδη της χρήσεως 2012, που ανέρχονται στο ποσό των 6.060,43 ευρώ, έναντι κερδών προηγούμενων χρήσεων εξ ευρώ 16.718,43 που περιλαμβάνονταν στον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσεως 2011.

B. ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

I. ΙΔΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Οι λογαριασμοί του ιδίου κεφαλαίου εμφανίζουν αφενός μεν το μετοχικό κεφάλαιο ύψους 613.156,83 ευρώ, αφετέρου τα σχηματισθέντα τακτικά αποθεματικά, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 97.873,83 στην παρούσα χρήση, ενώ την 31.12.2011 τα ίδια κεφάλαια ήταν 613.156,83 ευρώ και τα τακτικά αποθεματικά 97.873,83 ευρώ.

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων εμφανίζουν κατά βάση τις προς τρίτους υποχρεώσεις της Εταιρίας μας και συναθροίζονται στο ποσόν των ευρώ 87.979,75 έναντι του ποσού των ευρώ 219.757,48 της προηγούμενης χρήσης.

III. Κατά την υπόλογον χρήσιν 1.1.2012 – 31.12.2012 τα έσοδα της επιχειρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 237.359,16 και το προκύψαν κέρδος της χρήσεως είναι 51.338,19 ευρώ έναντι κερδών 200.428,20 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, όπως εμφανίζεται εις τον λογαριασμόν «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», ο οποίος ακολουθεί τον Ισολογισμό. Το ποσό των 6.060,43 ευρώ αποτελεί υπόλοιπο κερδών εις νέο και δεν διανέμεται μέρισμα.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση-πρόταση του κ. Προέδρου και Γενικού Διευθυντή και αποφασίζει παμψηφεί την υποβολή της έκθεσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία την παραπάνω εισήγηση – πρόταση του Προέδρου του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΡΕΒΕΛΑΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΕΒΕΛΑ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΒΕΛΑΣ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΒΕΛΑΣ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΒΕΛΑΣ

