

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
ΛΑΓΑΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55062/90/Β/03/12
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 70372824000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **“ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** που εδρεύει στον Λαγανά δ.δ. Παντοκράτορος του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου.

Στον Λαγανά Ζακύνθου, σήμερα, 30^η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,00 μ.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγορίου Μακρόπουλου, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στον Λαγανά Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα:

1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 11^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και έγκριση αυτού.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Ήτοι ήσαν παρόντες:

1. Γρηγόριος Μακρόπουλος, επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ευστάθιος Παρασκευόπουλος, επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Δημήτριος Παρασκευόπουλος, επιχειρηματίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υφισταμένης καθολικής απαρτίας διότι παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ., είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια επί του πρώτου θέματος, πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρηγόριος Μακρόπουλος και ανέπτυξε στα μέλη του Δ.Σ. τα αναλυτικά στοιχεία του ισολογισμού της υπόλογης χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς και την εισήγησή του πάνω στην έκθεση του Δ.Σ. για τον ισολογισμό της 11^{ης} χρήσης από 1-1-2011 έως 31-12-2011, που έχουν ως εξής: ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως τον πίνακα διανομής αποτελεσμάτων και το νομίμως συνταχθέν προσάρτημα, είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γρηγόριο Μακρόπουλο που είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευστάθιο Παρασκευόπουλο και από τον επί του λογιστηρίου κ. Σπύρο Σούλη. Ο παραπάνω ισολογισμός θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετέπειτα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρηγόριος Μακρόπουλος εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την παρακάτω έκθεση, προς υποβολή αυτής στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας, βρισκόμενη στην ενδέκατη χρήση, δεν πραγματοποίησε καμιά κίνηση τόσο στα έσοδα, διότι όπως γνωρίζεται είναι σε αδράνεια.

Ο παρατιθέμενος Ισολογισμός και ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων όπως παρουσιάζεται καταδεικνύουν την σημερινή εικόνα της εταιρείας.

Παρακαλούμε τους κ.κ. Μετόχους αφού ακούσουν τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, με την διάθεση των αποτελεσμάτων που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνουν τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και ζητήσουν όπου θέλουν πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Η εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. ήταν απλή και σαφής πάνω στα θέματα και στα επί μέρους κονδύλια του ισολογισμού της 14^{ης} χρήσης, δεδομένου ότι όπως ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. όλα τα παραπάνω κονδύλια είναι πραγματικά απόλυτα ελεγμένα και ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε το Διοικητικό Συμβούλιο **ο μ ό φ ω ν α** και **π α μ ψ η φ ε ί** τάχθηκε με την προαναφερόμενη έκθεση και ενέκρινε με παμψηφία τον ισολογισμό την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και των πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της 11^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς επίσης και το νομίμως συνταχθέν προσάρτημα.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Γρηγόριος Μακρόπουλος

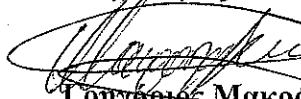
Ευστάθιος Παρασκευόπουλος

Το Μέλος

Δημήτριος Παρασκευόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών
Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος


Γρηγόριος Μακρόπουλος
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ
ΨΥΧΑΓΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ-ΜΠΟΛΙΝΓΚ
ΛΑΓΑΝΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 999517530 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ