

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5-5-2015  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HR QUEST ΑΕ.»**

Σήμερα την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Κηφισίας 64 και Πρεμετής του Δήμου Αμαρουσίου, συνήλθε το Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2014 της εταιρείας που συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας την 30-4-2015.
2. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουνίου 2015 και Καθορισμός Θεμάτων προς Συζήτηση.
3. Έκθεση Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2015.
4. Πρόσκληση προς τους κ.κ. μετόχους για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2015.

Παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα:

1. Ο κος Κιουσόπουλος Φοίβος-Δημήτριος του Παναγιώτη, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Η κα Λαζαρίδου Μαρία του Γρηγορίου, Μέλος Δ.Σ.
3. Η κα Λαζαρίδου Αικατερίνη του Αθανασίου, Μέλος Δ.Σ.
4. Ο κος Ψύχας Αθανάσιος του Αριστείδη-Αλέξανδρου, Μέλος Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά το Καταστατικό και το νόμο, άρχισε η συνεδρίαση επί της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ**

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2014 της εταιρείας. Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2014 έως 31-12-2014 που καταρτίστηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας κατόπιν οδηγιών του Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ**

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουνίου 2015. Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/6/2015.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν τα κάτωθι:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014.
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 17-12-2014 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
5. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
6. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

## **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ**

Έκθεση Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2015. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “HRQUEST ΑΕ”  
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014  
(ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014– 31/12/2014)  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ**

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014, του Προσαρτήματος αυτού και την Έκθεση των Πεπραγμένων της ίδιας χρήσεως.

Η εταιρεία, κατά το δωδεκάμηνο της ως άνω διαχειριστικής περιόδου πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 137.408,35 Ευρώ και κόστος πωληθέντων υπηρεσιών αξίας 112.754,24 Ευρώ. Αποθέματα της 31/12/2014 δεν υπήρχαν.

Υποβάλλουμε στη συνέχεια, ως αναπόσπαστα μέρη του παρόντος, αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων και ακολούθως επ’ αυτών παρατηρούμε τα εξής :

Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις της εταιρείας έχουν διαμορφωθεί όπως αναφέρεται:

- 1) Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως προς τους προμηθευτές ανέρχονται σε 9.046,85 Ευρώ
- 2) Οι απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες ανέρχονται σε 11.377,49 Ευρώ
- 3) Τα έξοδα κατά την τρέχουσα περίοδο ήταν 33.929,29 Ευρώ
- 4) Το κέρδος της εταιρείας στη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 901,41.
- 5) Ο Φόρος Εισοδήματος είναι 359,26 Ευρώ

Μετά από τα παραπάνω σα παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2014, καθώς και την παρούσα έκθεση.

## **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ**

Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και συντάσσει την πρόσκληση προς τους κ.κ. μετόχους της:

“HR QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.47734/01/ΑΤ/Β/00/568 ΑΡ.ΓΕΜΗ 004104701000

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30-6-2015 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “HR QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “HR QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 (τριάντα) Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Λ. Κηφισίας αριθμός 64 και Πρεμετής στον Β΄ όροφο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- 1) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
- 2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
- 3) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014.
- 4) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 17-12-2014 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
- 5) ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
- 6) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2015, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται ως έπεται.

[Παρατίθενται οι οικονομικές Καταστάσεις της 31-12-2014 από το Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών]

Αθήνα, 5/5/2015

Ο Πρόεδρος

Φοίβος Δημήτριος Κιουσόπουλος

Τα Μέλη

Μαρία Λαζαρίδου  
Αικατερίνη Λαζαρίδου  
Αθανάσιος Ψύχας

---

Το παρόν είναι γνήσιο αντίγραφο από τα Πρακτικά του Δ.Σ. της εταιρείας HRQUEST ΑΕ

ΦΟΙΒΟΣ ΔΗΜ.του Παναγ.ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος