

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ALTAIR MODELS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 30/04/2014

Στη Βούλα Αττικής σήμερα στις 30/04/2014 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ALTAIR MODELS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.49602/04/Β/ΟΙ/185(01)] για να συζητήσει και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα:

- 1) Κατάρτιση ετησίας εκθέσεως προς την Γ.Σ.
- 2) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ.:

Ιωάννης Σαραντίτης, Πρόεδρος και Διεύθυνων Σύμβουλος,
Χαράλαμπος Σαραντίτης, Αντιπρόεδρος
Μαργαρίτα Σαραντίτη, Σύμβουλος
Σπυριδούλα Σαραντίτη, Σύμβουλος

Οι πιο πάνω αποτελούν το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έγκυρα συνεδριάζουν με κανονική απαρτία.

Ο κ. Ιωάννης Σαραντίτης, αφού πήρε τον λόγο, πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ως ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11ην π.μ. στην έδρα της εταιρείας στη Βούλα Αττικής με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 μετά της επ'αυτού έκθεσεως του Δ.Σ.

2.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη προαναφερθείσα χρήση.

3.Εγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική ΓΣ, οφείλει να θέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής ΓΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραπάνω πρόταση του Προέδρου και προχώρησε στην κατάρτιση της ετησίας εκθέσεως προς την Γ.Σ. όπως κατωτέρω:

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 30/06/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2013 και να παρουσιάσουμε συνοπτική ανάλυση των εργασιών της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη των εργασιών εντείνοντας ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές του για την επέκταση αυτών σε όλους τους κλάδους των σκοπών της ιδρύσεώς της και την αύξηση των εσόδων της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών δεδομένων των εκτάκτων συνθηκών ήταν μηδενικός, Οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν σε 0,60 ευρώ και τα έκτακτα έσοδα ήταν μηδενικά. Αντίθετα τα διάφορα γενικά και οργανικά έξοδα της εταιρείας κατά την παραπάνω χρήση ανήλθον στο ποσό των 1.024,53 και οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθον στο ποσό των 1.424,56 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των νομίμων αποσβέσεων 226,72 ευρώ και έκτακτων εξόδων 10,00 ευρώ προκύπτουν καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως 2.685,21 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό συμψηφιζόμενο με τις ζημίες προηγούμενων χρήσεων προκύπτουν ζημίες 134.791,74 ευρώ. Το παραπάνω ποσό προτείνουμε να μεταφερθεί στη νέα χρήση.

Η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας αφορά στην ανάπτυξη δραστηριότητας μεταπώλησης προγραμμάτων λογισμικού προϊόντων τρίτων. Η παραγωγή και οι πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας αναμένεται να κυμανθεί στα μηδενικά επίπεδα της κλειόμενης χρήσης.

Η εταιρεία πέτυχε τον στόχο του μηδενικού δανεισμού της και στόχος της είναι η επίτευξη παραγωγής και κερδοφορίας της.

Η εταιρεία δεν ίδρυσε υποκαταστήματα.

Τον άνω ισολογισμό υποβάλλουμε σε σας κ.κ. Μέτοχοι και παρακαλούμε όπως αφού ακούσετε και την έκθεση των ελεγκτών, εγκρίνοντας αυτήν και την παραπάνω μεταφορά ζημίας να απαλλάξετε εμάς από οποιαδήποτε ευθύνη επί των πεπραγμένων της περιόδου που έληξε.

Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014 δεν είναι απαραίτητη βάσει του αρθ.46 του Ν.3604/07 καθώς η εταιρεία πληρεί τα κριτήρια του κύκλου εργασιών, του ενεργητικού στον ισολογισμό και της απασχόλησης.

Μετά τα παραπάνω η παρούσα συνεδρίαση έληξε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ