

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. με αριθμό 04 / 2015

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στα γραφεία της οδός Ανθοκήπων 1, Δήμου Ευκαρπίας , ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ , Νομού Θεσσαλονίκης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

- α. Περικλής Δόκος του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
- β. Χρήστος Παπαγιαννόπουλος του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- γ. Νικόλαος Δόκος του Γεωργίου , Μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς.

Στη αρχή διαπιστώνεται η απαρτία , μια και είναι παρόντα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης.

1. Έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και της πρότασης διάθεσης των κερδών της διαχειριστικής περιόδου από 15.01.2014 μέχρι 31.12.2014 και διατύπωση της Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και συνοδεύοντας τον Ισολογισμό,προσαρτήματος για την υπόλογη χρήση 2014.
2. Σύγκλιση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Ύστερα από πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,υποβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας στην κρίση του Δ.Σ. ο καταρτισθείς Ισολογισμός μετά του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης της 1ης διαχειριστικής περιόδου από 15.01.2014 – 31.12.2014, του οποίου το οικονομικό αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο ανερχόμενο σε Ευρώ 17.748,34

Στην συνέχεια, με πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του καταστατικού,αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Ισολογισμός θεωρηθεί ειδικά από τους:1) Περικλή Δόκο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλο, 2)Χρήστο Παπαγιαννόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.,και 3)Πέτσογλου Ιορδάνη , Υπεύθυνου Λογιστηρίου

**Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία:
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ 800546698 Γ.Ε.ΜΗ. 128644604000**

Μετά τα παραπάνω , ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων της χρήσεως από 15/01/2014 -- 31/12/2014 ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες) χρήσεως ευρώ		-17.748,34
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως		0,00
(-) Διαφορές Φορολογικού ελέγχου		0,00
μείον: Φόρος εισοδήματος		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>-17.748,34</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ευρώ	0,00
2.Α' ΜΕΡΙΣΜΑ + ΠΡΟΣΘΕΤΟ	ευρώ	0,00
6.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1828/89	ευρώ	0,00
4.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	ευρώ	-17.748,34
ΣΥΝΟΛΟ	ευρώ	<u><u>-17.748,34</u></u>

Ακολούθως παρατίθεται ο καταρτισθείς Ισολογισμός της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
μετά του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και της πρότασης διάθεσης των κερδών που έχει ως εξής:

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (15-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014)
Γ.Ε.ΜΗ. 128644604000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ	2.183,06	673,34	1509,72
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	5.744,31	5.744,05	0,26
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.			275,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)	<u>5.744,31</u>	<u>5.744,05</u>	<u>1.784,98</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			31.603,15
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			44.411,32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>76.014,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u><u>77.799,45</u></u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u><u>0,00</u></u>

**Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία:
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ 800546698 Γ.Ε.ΜΗ. 128644604000**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	60.000,00
III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	0,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	0,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-17.748,34
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>42.251,66</u>
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	<u>0,00</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	35.547,79
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>35.547,79</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	<u>77.799,45</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (15η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	97.165,23
μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>0,00</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	97.165,23
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>
Σύνολο	97.165,23
μείον : 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	29.278,24
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>85.559,73</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-17.672,94
πλέον : 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00
μείον : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>75,60</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-17.748,34
II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
πλέον: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
μείον: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>0,00</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-17.748,34

**Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία:
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ 800546698 Γ.Ε.ΜΗ. 128644604000**

μείον: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.417,39	
ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	6.417,39	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		-17.748,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-17.748,34	
(+) : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	
(-) : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	-17.748,34	
μείον: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-17.748,34	

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	
2.ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	
6.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1828/1989	0,00	
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-17.748,34	
	-17.748,34	

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΟΚΟΣ ΝΙΚ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ837100

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ202830

ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΡΔΑΝΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε. 70126 Α'

Το Διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από εμπειριστατωμένη συζήτηση και ανταλλαγή γνώμων, εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τον καταρτισθέντα Ισολογισμό μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης της διαχειριστικής περιόδου από 15.01.2014 έως 31.12.2014.

Ακολούθως καταρτίζονται και η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και το προσάρτημα για τον Ισολογισμό για την υπόλογη χρήση 2014 που διαβάζονται και έχουν όπως παρακάτω:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 15.01.2014 ΈΩΣ 31.12.2014**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της διαχειριστικής περιόδου από 15.01.2014 έως 31.12.2014, εκθέτοντας τα παρακάτω.

**Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία:
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ 800546698 Γ.Ε.ΜΗ. 128644604000**

Στην παρούσα πρώτη χρήση η εταιρία μας παρουσίασε ένα μικρό κύκλο εργασιών. Επίσης έχει δημιουργήσει ένα σχετικά καλό πελατολόγιο που πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι σαφώς καλύτερο λόγω τις καλύτερης ανάπτυξης των εργασιών τις εταιρίας μας και αλλάζοντας το κλίμα της αγοράς.

Ακολουθως σας παρέχουμε και τις εξής πληροφορίες:

1. Η εταιρία δεν έκανε προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού, σύμφωνα με το Ν.2112, καθόσον δεν συντρέχει περίπτωση δημιουργίας των.
2. Όλα τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, καθώς και οι προς τρίτους υποχρεώσεις της, περιλαμβάνονται και εμφανίζονται στον καταρτισθέντα Ισολογισμό της 31.12.2014, για τον οποίο καταρτίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 & του Κωδ. Ν2190/1920, προσάρτημα που περιέχει πλήρη ανάλυση επ' αυτού.
3. Η εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα ή διαθέσιμο συνάλλαγμα.
4. Η εταιρία δεν έχει στην κυριότητα της Ακίνητα.

Τέλος οι μελλοντικές προοπτικές της εταιρίας στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της και στην εφικτή μεγιστοποίηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της.

Κύριοι Μέτοχοι,

Με τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και με το απ' αυτού συνταχθέν προσάρτημα σας παρέχονται πλήρη και ακριβή στοιχεία για τη διαχειριστική περίοδο του έτους 2014, ώστε να σχηματίσετε σαφή αντίληψη και ασφαλή εικόνα για όλη την οικονομική κατάσταση της εταιρίας και για την πορεία και εξέλιξη των εργασιών της, να κρίνετε την από μέρος μας διαχείριση και τα προκύψαντα από αυτή οικονομικά Αποτελέσματα.

Μετά την ανάγνωση και της έκθεσης των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της υπόλογης χρήσης καλείστε να λάβετε σχετικές αποφάσεις για τον Ισολογισμό και τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα να συγκαλέσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Ανθοκήπων 1, Δήμου Ευκαρπίας, ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Νομού Θεσσαλονίκης, και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού ματά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και του σχετικού προσαρτήματος της διαχειριστικής περιόδου από 15.01.2014 μέχρι 31.12.2014, μετά προηγούμενη ακρόαση των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω υπόλογη χρήση.

**Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία:
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ 800546698 Γ.Ε.ΜΗ. 128644604000**

3.Εκλογή (2) δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής για τον καθένα από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν.

Τέλος, κατατίθεται στον πρόεδρο του Δ.Σ. να μεριμνήσει για την κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων και του Ισολογισμού,καθώς και για την έγκαιρη υποβολή των σχετικών με την Γενική Συνέλευση δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακολούθως συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολούθει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το υπ' αριθμό 4 / 2015 βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΝΤΙ.ΠΙ.Α.Ε.
ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ 1 ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΤΚ: 564 29
ΤΗΛ: 2310.289066 ΤΗΛ: 2310.289067
ΑΦΜ: 800546698 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ 128644604000

ΔΟΚΟΣ ΝΙΚ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ