

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No. 267

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΛΟΓΑ Α.Ε.

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Κεντρικά Γραφεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: **29/04/2016**

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ: Παρασκευή 10.00 π.μ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
2. ΣΦΟΝΔΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ
3. ΜΟΥΛΑΡΑ ΖΩΗ, ΜΕΛΟΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την **29η Απριλίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας ΦΛΟΓΑ που βρίσκεται στη Λακκιά Θεσσαλονίκης τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Ε. Μουλαρά σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της **21^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015**
2. Έγκριση πρόσκλησης για την σύγκλιση της **22^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**
3. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.
4. Έγκριση δημοσίευσης Ισολογισμού της **21^{ης} εταιρικής χρήσης**
5. Πρόταση διανομής κερδών της **21^{ης} εταιρικής χρήσης**
6. Διάφορα

Επί του πρώτου θέματος και μετά από γενομένη συζήτηση και την ανάλυση του Ισολογισμού από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και των επί μέρους κονδυλίων εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της εταιρείας που συντάχθηκε για την **21^η εταιρική χρήση**. Επίσης εγκρίνεται η υπογραφή του Ισολογισμού.

Επί του δευτέρου θέματος αποφασίσθηκε η σύγκλιση της **22^{ης} Τακτικής Γ.Σ.** των μετόχων της εταιρείας για την **31/07/2016** ημέρα **Κυριακή** και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Λακκιά Θεσσαλονίκης με την παρακάτω πρόσκληση:

ΦΛΟΓΑ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΦΛΟΓΑ Α.Ε. σε καθολική Γενική Συνέλευση της **31^{ης} Ιουλίου 2016** ημέρα **Κυριακή** και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή εκθέσεων ελεγκτών επί του Ισολογισμού της **21^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015.**
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της **21^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015.**

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την χρήση **01/01-31/12/2015**.
4. Μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση **2016**.
5. Έγκριση συμψηφισμού ζημιών χρήσης 2015.
6. Μετατροπή της εταιρείας από ΑΕ σε ΕΕ
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λακκιά Θεσσαλονίκης **29/4/2016**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τρίτου θέματος εγκρίνεται η έκθεση και τα πεπραγμένα της διοίκησης για την **21^η** εταιρική χρήση όπως την συνέταξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κύριοι μέτοχοι,

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜΙ 6521/22.07.1994 απόφαση του Νομάρχου Θεσσαλονίκης η οποία δημοσιεύτηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών με αύξοντα αριθμό 31509/62/Β/94/182 και δημοσιεύτηκε στο 4609 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 22ας Αυγούστου 1994 οπότε και άρχισε η δραστηριότητα της.

9. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Κατά την **εικοστή πρώτη** δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο **01/01-31/12/2015** η εταιρεία μας πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα ύψους **253.325,38** Ευρώ, παρά τον ανταγωνισμό στο αντικείμενο των εργασιών μας και την μεγάλη κάμψη στην αγορά. Πιστεύουμε ότι δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της, μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου.

10. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αν και προσφέραμε όλες μας τις δυνάμεις προέκυψαν ζημίες κατά την παρούσα διαχειριστική περίοδο **01/01-31/12/2015** τα οποία ανήλθαν στο ποσό των **12.288,54** Ευρώ.

11. ΑΚΙΝΗΤΑ

Η εταιρεία έχει στην κυριότητα της ακίνητα σε οικοπέδα τρίτων συνολικής αξίας κτήσης **61.462,56** Ευρώ.

12. ΠΑΓΙΑ

Τα πάγια που υφίστανται στην εταιρεία αναλύονται στη συνημμένη κατάσταση Νο.1.

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μας την **31^η Δεκεμβρίου 2015** ανερχόταν στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30.00 Ευρώ έκαστη.

14. ΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

Η εταιρεία μας δεν κατέχει κανενός είδους χρεόγραφα, ούτε έχει στην κατοχή της διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Από την **31/12/2015** μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης δεν υπάρχουν και δεν αναμένονται να προκύψουν σημαντικά γεγονότα, που θα επηρεάσουν γενικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στο χρονικό διάστημα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι σήμερα δεν συνέβη κανένα σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

16. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Αισιοδοξούμε για τη νέα διαχειριστική περίοδο **01/01-31/12/2016** αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Την αισιοδοξία αυτή την στηρίζουμε στα μέτρα που λάβαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, για τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας αφού αυτή θα λειτουργήσει με νέους σκοπούς και νέα κεφάλαια που θα επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της, με νέες βάσεις, με πιο καλή υποδομή και γενικά καλύτερα οργανωμένης για μεγαλύτερη αποδοτικότητα όλων μας. Πάνω σε αυτήν θα στηρίζουμε το μέλλον για μια πιο μεγάλη, πιο δυνατή, πιο πετυχημένη, πιο οργανωμένη εταιρεία που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις άλλες εταιρείες αυτού του αντικειμένου.

Θεσσαλονίκη **29/4/2016**
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τέταρτου θέματος αποφασίζεται η ανάρτηση του ισολογισμού της εταιρίας **21^{ης}** εταιρικής χρήσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Επί του πέμπτου θέματος το διοικητικό συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζει να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση τον συμψηφισμό ζημιών ως εξής

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ	-12.288,54
ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-32.076,79
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ	0
ΣΥΝΟΛΟ	-44.365,33
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ	
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-44.365,33

Επί του έκτου θέματος το Δ.Σ. αποφασίζει την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη απόφασης μετατροπής της Α.Ε. σε Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 66α του Κ.Ν. 2190/1920

Επί του εβδόμου θέματος δεν έγινε καμία συζήτηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΦΟΝΔΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΥΛΑΡΑ ΖΩΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΛΙΚΑ
3ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΛΛΑΚΙΑ ΤΚ. 57006
ΤΗΛ: 2306323033-23063235 - FAX: 23.229
ΑΦΜ: 99944024 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΜΟΥΛΑΡΑΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΛΙΚΑ
3ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΛΛΑΚΙΑ ΤΚ. 57006
ΤΗΛ: 2306323033-23063235 - FAX: 23.229
ΑΦΜ: 99944024 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ