

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 23/2014
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ

Στα χανια σήμερα 07/06/2014 και ώρα 20.00 συνήλθαν τα μέλη του ΔΣ στα γραφεία της εταιρίας επι της οδού Κ.Καραμανλη 116 Χανια, ύστερα απο προφορική πρόσκληση του προέδρου αυτής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω.
Παρόντα μέλη.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1.) ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ | Πρόεδρος |
| 2.) ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ συ.ΕΜ | Αντιπρόεδρος |
| 3.) ΜΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.του ΚΑΡ | Μελος |

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αφου διαπιστώθηκε απαρτία απο τον κ. πρόεδρο του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΔΣ ο οποίος παρουσίασε το θέμα.

Μετα απο ολιγόλεπτη συζήτηση, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση ετησιας τακτικής γενικής συνέλευσης για την 30.06.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στα γραφεία της εταιρίας επι της οδού Κ.Καραμανλη 116 Χανια

Στην συνέχεια συντάσει το κείμενο της πρόσκλησης, το οποίο εχει ως εξής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " ΑΚΡΟΝ ΑΕ "

Κ.Καραμανλη 116 Χανια - τηλ.86007 - Β ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΦΜ. 099776189

Υστερα απο απόφαση του ΔΣ, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΑΚΡΟΝ ΑΕ, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20η, στα γραφεία της επι της οδού Κ.Καραμανλη 116 Χανια με θεματα ημερησιας διαταξης

- 1.) Υποβολή και έγκρισις Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1-31/12/13
- 2.) Εκθεσεις Ελεγκτών-Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1-31/12/13
- 3.) Απαλλαγή ευθύνης ΔΣ και Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/13
- 4.) Εκλογή δυο τακτικων και δυο αναπληρωματικων Ελεγκτών για την νεα χρήση
- 5.) Διανομη κερδων
- 6.) Εκλογή νέου ΔΣ
- 7.) Ανακοινώσεις-Προτάσεις

Οι κκ μέτοχοι που επιθυμουν να λαβουν μερος στην ετησια τακτικη γενικη συνελευση θα πρεπει να συμμορφωθουν με τις σχετικες διαταξεις του νομου και του καταστατικου. Η Πρόσκλησις δεν χρηζει δημοσιευσης, λογω του οικογενειακου χαρακτηρα της εταιριας.

με ευθύνη ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ

Στη συνεχεια το ΔΣ καταρτιζει την παρακατω εκθεση του για τον Ισολογισμο της 31-12-2013 που θα υποβληθει στην ετησια τακτικη γενικη συνελευση της 30-06-2014 (επεται η εκθεσις ΔΣ)

Μη υπαρχοντος αλλου θεματος λυεται η συνεδριασις

ο Προεδρος

ο Αντιπροεδρος

το Μελος

Χανια .././.....

Ακριβες αντιγραφο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	2013	2012
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	29.700,43	29.700,43
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ μειον αποσβ/ντα	167.363,53 <u>162.226,52</u>	162.226,53 <u>162.226,52</u>
	5.137,01	0,01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ μειον αποσβ/ντα	1.300,00 <u>1.299,99</u>	1.300,00 <u>1.299,99</u>
	0,01	0,01
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ μειον αποσβ/ντα	127.930,56 <u>109.093,09</u>	127.930,56 <u>109.093,09</u>
	18.837,47	18.837,47
ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ. μειον αποσβ/ντα	32.962,27 <u>28.227,26</u>	28.227,27 <u>28.227,26</u>
	4.735,01	0,01
ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ-ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ συνολο παγιων	657.730,11 <u>716.140,04</u>	541.983,85 <u>590.521,78</u>
<u>Δ.Κυκλοφορου Ενεργητικο</u>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	325.210,45	273.354,04
ΠΕΛΑΤΕΣ	267.027,87	166.677,86
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	0,00	17.260,91
ΕΠΙΤΑΓ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	20.040,34 <u>0,00</u>	25.705,64 <u>0,00</u>
	612.278,66	482.998,45
<u>Δ.4 - Διαθεσιμα</u>		
ΤΑΜΕΙΟ	815,63	5.359,07
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	143.562,34	8.250,24
συνολο διαθεσιμων	144.377,97	13.609,31
Συνολο Κυκλοφ.Ενεργητικου	756.656,63	496.607,76
ΓΕΝΙΚ.ΣΥΝΟΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.472.796,67	1.087.129,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2013	2012
ΣΥΝΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	631.162,08	114.778,08
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
τακτικο αποθεμ.	6.490,74	6.490,74
επιχορηγ. .3016/2002	26.130,00	26.130,00
αποθεμ.αναπρ/γης κεφ.	21,08	21,08
Μετοχοι λογ.καλυψ.κεφαλ.	0,00	40.000,00
κερδη εις νέο	291.286,11	465.325,50
συνολο ιδιων κεφαλ.	955.090,01	652.745,40
<u>Γ.Υποχρεωσεις</u>		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	363.016,83	326.233,92
ΔΙΑΦ.ΠΙΣΤΩΤΕΣ	134.219,91	101.799,96
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡ.ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ	14.619,24	1.646,04
ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	5.850,68	4.704,22
συνολο υποχρεωσεων	517.706,66	434.384,14
ΓΕΝΙΚ.ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤ.	1.472.796,67	1.087.129,54

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2013	2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΩΛΗΣ. μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.187.387,05 <u>942.877,30</u>	949.024,61 <u>688.261,56</u>
Μικτα Αποτελεσματα	244.509,75	260.763,05
πλεον Λοιπα Εσοδα Εκμεταλ. συνολο	1.384,39 <u>245.894,14</u>	10.020,61 <u>270.783,66</u>
μειον		
ΕΞΟΔΑ Δ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	16.073,82	18.521,33
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	194.532,33	201.867,45
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛ. μειον	35.287,99	50.394,88
ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	1.350,39	885,78
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ	33.937,60	49.509,10
μειον		
ΑΠΟΣΒ..ΕΝΣ/ΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	0,00	27.863,85
μειον εκτακτα εξοδα	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡ. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	33.937,60	21.645,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2013 2012

	2013	2012
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ	33.937,60	21.645,25
ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤΕΛ.ΠΡΟΗΓ	0,00	0,00
ΧΡΗΣΕΩΝ	257.348,51	443.680,25
συνολα	291.286,11	465.325,50
μειον		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ	0,00	0,00
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ.	0,00	0,00
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0,00	0,00
ΕΚΚΡ.ΦΟΡΟΛ.ΥΠΟΧΡ	0,00	0,00
συνολο αφαιρουμ.ποσων	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	291.286,11	465.325,50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
 Γεραρχακης Εμμα
 ΑΤ Μ-966550

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Γεραρχακη Μαρια
 ΑΦΜ 066531606

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Γιαννουλη Αννα
 ΑΦΜ 101591540

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

01/01/2013-31/12/2013

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>			<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>		
	2013	2012		2013	2012
<u>I.Αποθεματα εναρξης</u>			<u>I.Πωλησεις</u>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	273.354,04	215.890,10	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.187.387,05	949.024,61
συνολο αποθεματων εναρξ	273.354,04	215.890,10	συνολο πωλησεων	1.187.387,05	949.024,61
<u>II.Αγορες χρησης</u>			<u>II.Λοιπα οργανικα εσοδα</u>		
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00	0,00	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛ	165,83	69,46
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	994.733,71	745.725,50	ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ-ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ	0,00	9.951,15
συνολο αγορων χρησης	994.733,71	745.725,50	ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	1.218,56	0,00
συνολ.αποθεμ.+ αγορων	1.268.087,75	961.615,60	συνολο οργ.εσοδων	1.384,39	10.020,61
<u>III.μειον Αποθεμ.τελους χρησης.</u>			Κοστος Εσοδων	1.188.771,44	959.045,22
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	325.210,45	273.354,04			
συνλο αποθεμ.τελους χρησης	325.210,45	273.354,04			
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	942.877,30	688.261,56			
<u>IV.Οργανικα εξοδα</u>					
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	107.158,82	123.475,51			
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔ.ΤΡΙΤΩΝ	10.253,60	12.728,10			
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	42.092,69	33.795,35			
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	8.145,24	4.347,50			
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	42.955,80	46.042,32			
ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.350,39	885,78			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	0,00	27.863,85			
συνολο οργανικ.εξοδων	211.956,54	249.138,41			
συνολικο κοστος Εξοδων	1.154.833,84	937.399,97			
ΜΕΙΟΝ συνολ.κοστος Εσοδων	1.188.771,44	959.045,22			
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣ.	33.937,60	21.645,25	ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣ.	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Γεραρχακης Εμμα
ΑΤ Μ-966550

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεραρχακη Μαρια
ΑΦΜ 066531606

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γιαννουλη Αννα
ΑΦΜ 101591540