

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 151

(Συνεδρίαση της 7-5-2015)

Στην Αθήνα σήμερα την 7^η Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00', στα ενταύθα και επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 39 γραφεία και έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΞΑΚΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΚΜ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Εγκριση των καταρτισθεισών οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (13^η εταιρική χρήση).

ΘΕΜΑ 2^ο: Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως προς υποβολή στην Γενική Συνέλευση αναφορικών με τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (13^η εταιρική χρήση).

ΘΕΜΑ 3^ο: Λήψη αποφάσεως για την διανομή των κερδών της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 (13^η εταιρική χρήση).

ΘΕΜΑ 4^ο : Καθορισμός τόπου και χρόνου συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως.

Διεπιστώθη απαρτία, αφού παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Κωνσταντίνος Αντωνίου του Ιωάννου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, β) Αντώνιος Αντωνιάδης του Αναστασίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ γ) Δημήτριος Κίτσιος του Βασιλείου, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, οι οποίοι απεφάσισαν ομοφώνως επί των ανωτέρω θεμάτων τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1^ο: Εγκριση των καταρτισθεισών οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (13^η εταιρική χρήση):

Τα μέλη του Δ.Σ εγκρίνουν ομοφώνως τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014 έως 31/12/2014, δηλαδή εγκρίνεται ο ισολογισμός, η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα και εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και ο Σύμβουλος όπως τις υπογράψουν εκ μέρους του Δ.Σ. Αποφασίζουν δε όπως ο Ισολογισμός της εταιρείας αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.exakm.gr), η οποία έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της, κατ' άρθρο 232 Ν. 4072/ 2012.

ΘΕΜΑ 2^ο: Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως προς υποβολή στην Γενική Συνέλευση αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (13^η εταιρική χρήση):

Κατόπιν συζητήσεως μεταξύ των μελών του Δ.Σ για την έκθεσή του προς την τακτική Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (13^η εταιρική χρήση), απεφασίσθη ομοφώνως υπ' αυτών όπως υποβληθεί η ακόλουθη έκθεση:

ΘΕΜΑ 3^ο: Λήψη αποφάσεως για την διανομή των κερδών της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 (13^η εταιρική χρήση):

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ προτείνει στα μέλη αυτού όπως τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014 (13^η εταιρική χρήση), τα οποία ανήλθαν σε ευρώ (492.475,59), αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος εξ ευρώ (128.469,30), διανεμηθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	492.475,59€
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	18.124,40€
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡ. ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	0,00€
	510.599,99€
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	128.469,30€
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	382.130,69€
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00€
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	250.000,00€
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	132.130,69 €
ΣΥΝΟΛΟ	382.130,69 €

Μετά ταύτα, το Δ.Σ εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του και αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως όπως τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014 έως 31/12/2014 (13^η εταιρική χρήση) διανεμηθούν κατά τον ανωτέρω τρόπο και όπως υποβάλλει την ανωτέρω απόφαση στην συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 4^ο: Καθορισμός τόπου και χρόνου συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως:

