

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/05/2015

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ. ΑΡ 38 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ>> και τον δ.τ. <<ΕΛΕΚΤ ΑΕ>>.**

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα την 25/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30' στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.>> και τον δ.τ. <<ΕΛΕΚΤ ΑΕ>> συνήλθα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως εξής:

1) Αθανάσιος Ευθυμίου του Ευθυμίου,

2) Ευθύμιος Ευθυμίου του Αθανασίου,

**3) Ελένη συζ. Αθ. Ευθυμίου το γένος Ζαφειροπούλου, άπαντες κάτοικοι Π. Φαλήρου Αττικής
οδός Θησέως αρ. 71**

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2^ο Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 3^ο Σύνταξη έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας Της 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 4^ο Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5^ο Διάθεση των αποτελεσμάτων.

Για τα παραπάνω θέματα μετά από συζήτηση αποφασίστηκαν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο

Τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης, ο Λογαριασμός της Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημα του Ισολογισμού, από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου Στάθη Γεώργιο, όπως έχουν συνταχθεί.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους Λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους Λογαριασμούς του Ισολογισμού, και εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2^ο

Αποφασίζεται ομόφωνα να υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 1/1/2014-31/12/2014, οι κ.κ.

- Αθανάσιος Ευθυμίου του Ευθυμίου, πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος

- Ευθύμιος Ευθυμίου του Αθανασίου Αντιπρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος
- Στάθης Γεώργιος , Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΘΕΜΑ 3^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συντάξει την παρακάτω έκθεση για την προσεχή συνέλευση των μετόχων.

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ».
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014.

Τα κυριότερα σημεία που χαρακτηρίζουν τη χρήση που έκλεισε είναι τα εξής :

- *Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :*
 - 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί ως εξής:*
 - *Τα πάγια που αποκτήθηκαν αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης, αυξημένη κατά τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένη κατά τις αποσβέσεις*
 - 2. Τα τελικό αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων είναι κέρδη € 311.355,16*

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι , παρακαλούμε:

- 1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2014.*
- 2. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.*

Αθήνα , 25 Μαΐου 2015

*Ο Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος
Αθανάσιος Ευθυμίου του Ευθυμίου*

ΘΕΜΑ 4°

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στα Γραφεία της εταιρίας στην επί της οδού Άρτης 1 στο Μοσχάτο .

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ»,

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αθήνα 25/05/2015

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει και το Καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της εταιρίας επί της Άρτης 1 στο Μοσχάτο , Μοσχάτο , προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων:

- 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Και των ελεγκτών .*
- 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014.*
- 3. Έγκριση από την γενική συνέλευση του πίνακα διανομής αποτελεσμάτων.*
- 4. Διανομή μερίσματος από την χρήση 2014*
- 5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015*
- 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις*

Επειδή υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την παρουσία όλων των μετόχων στην γενική συνέλευση αποφασίστηκε η παρούσα πρόσκληση να μην δημοσιευθεί.

ΘΕΜΑ 5°

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο πίνακας διάθεσης να έχει ως εξής:

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	311.355,16
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	360.639,61
Σύνολο	<u>671.994,77</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	82.617,25
2. Μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	2.000,00
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>587.377,52</u></u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	11.336,90
2. Μερίσματα	250.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	326.040,62
	<u>587.377,52</u>

Μη υπάρχοντος αλλού θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Αθανάσιος Ευθυμίου

Ευθύμιος Ευθυμίου

Ελένη συζ. Αθ. Ευθυμίου