Αθήνα , 19/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:63539

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **16/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1861663** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ** , το διακριτικό τίτλο **PLINIUS S.A.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6139001000**.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Προς τους κκ. Μετόχους

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το σχετικό προσάρτημα της ανώνυμης εταιρείας **«ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»**
της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2013. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και τους κανόνες της ελεγκτικής. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάση των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών που έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2013

Ημερομηνία:

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πτυχιούχος Οικ. Σχολής Πανεπ. Αθηνών
ΑΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.: 9993-018784.

ΚΡΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπ.Αιγαίου
ΑΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.: 9902064520

.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	2014 Αναπ. αξία	2013 Αναπ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ				
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	2.274,95	1.554,10	720,85	720,85
	2.274,95	1.554,10	720,85	720,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
3.Κτίρια και τεχνικα έργα	2.760,00	2.441,40	318,60	429,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις	783,16	783,11	0,05	0,05
5.Μεταφορικά μέσα	11.868,49	10.868,48	1.000,01	1.000,01
6. Επιπλα & λ.εξοπλισμός	70.272,92	63.620,48	6.652,44	7.280,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων	85.684,57	77.713,47	7.971,10	8.709,10
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρηματ.απαιτήσεις				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.936,69	13.736,69
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			21.907,79	22.445,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες			83.158,09	83.196,19
11. Χρεώστες διάφοροι			24.611,78	22.155,60
Σύνολο απαιτήσεων			107.769,87	105.351,79
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			346,96	457,94
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			210.180,75	119.069,03
Σύνολο διαθεσίμων			210.527,71	119.526,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			318.297,58	224.878,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			340.926,22	248.045,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (21400μετ.των 5ευρω εκάστη)	107.000,00	107.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τάκτικό αποθεματικό	22.301,17	18.913,71
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ.κερδών χρήσεως εις νέο	118.473,82	39.976,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	247.774,99	165.890,48
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	6.464,36	12.601,93
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-Τέλη	61.337,32	43.458,42
6.Ασφαλιστικοί οργ/σμοί	678,10	1.991,95
11.Πιστωτές διάφοροι	14.306,50	13.737,67
Σύνολο υποχρεώσεων	82.786,28	71.789,97
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.364,95	10.364,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	340.926,22	248.045,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			2014	2013
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσης				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			276.692,00	120.528,00
Μείον Κόστος πωλήσεων			154.566,98	110.681,08
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			122.125,02	9.846,92
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			28.421,09	67.158,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			93.703,93	-57.311,26
ΠΛΕΟΝ				
3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	293,41	293,41		
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	843,76	843,76	-550,35	-105,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			93.153,58	-57.416,32
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,02		
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-1.600,63	-1.600,61	-343,25
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			91.552,97	-57.759,57
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.780,95		11.556,93
Μείον Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-2.780,95	0,00	-11.556,93
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ			91.552,97	-57.759,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημια)χρήσεως	91.552,97	-57.759,57
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων	39.976,77	97.736,34
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος	-9.668,46	0,00
Κέρδη προς διάθεση	121.861,28	39.976,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.387,46	0,00
2. Μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέο	118.473,82	39.976,77
Σύνολο	121.861,28	39.976,77

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ « ΠΛΙΝΙΟΣ Α.Ε.»
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Παρ. 1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Α. **Άρθρο 42α παρ. 3**: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε παρέκκλιση.

Β. **Άρθρο 42β παρ. 2**: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Γ. **Άρθρο 42β παρ. 3**: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Δ. **Άρθρο 42β παρ. 4**: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.
Δεν έγιναν.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

1. 1. **Άρθρο 43α παρ.1**:
Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και προβλέψεων για υποτιμήσεις τους .

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος). Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

2.**Άρθρο 43 παρ. 9**: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν έγινε.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης.

1. **Άρθρο 42ε παρ. 8**: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης).
Εμφανίζονται αναλυτικά στον ισολογισμό.

2. 2. **Άρθρο 43 παρ. 5:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίσθηκαν.

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. **Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφιο δ**: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο :
Οι μετοχές είναι 21.400, κοινές με ονομαστική αξία 5 € εκάστη. Συνολική αξία 107.000 €.
2. 2. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο γ**: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δεν έγινε.
3. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο ε**: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.
3. 3. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο ιστ**: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

4. 1. **Άρθρο 42^{ε} παρ. 14 εδάφιο δ** : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις».
5. 2. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο ιβ :** Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν υπάρχουν.
6. 3. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο στ :** Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.
7. 4. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο στ :** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί

8. 1. **Άρθρο 42ε παρ. 12 :** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών .

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

9. 1. **Άρθρο 42ε παρ. 9 :** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

-
-
1. **Άρθρο 43^{α} παρ. 1 εδάφιο 1ιγ :** Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν

10.2. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο ιγ :** Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

11.3. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο ιγ :** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12 Αποτέλεσμα χρήσης

12.. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο η:** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας (276.692,00 €) προέρχεται αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του εντοπισμού του αμιάντου. Η κατανομή των πελατών είναι πανελλαδική καθώς επίσης και στην Κύπρο.

13.. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο θ:** Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσης προσωπικού και συνολικό κόστος εργασίας.

Επιστημονικό προσωπικό 3	
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	105.278,91
Σύνολο	105.278,91

14.. **Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο β:** Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων

15.. **Άρθρο 42α παρ. 15 εδάφιο ιζ:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.
Δεν υπάρχουν.

16.. **Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφιο ιζ:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μίας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

ΠΑΙΝΙΟΣ Α.Ε.
Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης
Πειραματικής
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58038/01ΑΤ/Β/05/22
ΑΦΜ: 999076661 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής "Λεύκιππος"
Ε. Παπαστεργιάδη & Ημοκρίτου
153 10 Αγ. Παρασκευή Τηλ.: 2106517800

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αναστάσιος Τραυλός	Κων/νος Τσιρίκος	Χρήστος Ανδρεάκος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/5/2015

Της συνεδρίασης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της **«ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ »**

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την 10η Μαΐου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 18 : 00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής «Λεύκιππος» στην Αγία Παρασκευή, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Αναστασίου Τραυλού το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1. Αναστάσιος Τραυλός, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Τσιρίκος , Διευθύνων Σύμβουλος
3. Σοφία Σπηλίωτου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2014-31.12.2014)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Τραυλός υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό της 9ης εταιρικής χρήσης καθώς και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Κατόπιν εξετάσεως των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και το προσάρτημα ως αυτά καταρτίσθηκαν και υποβλήθηκαν.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ομοφώνως αποφασίζεται και εξουσιοδοτούνται σχετικώς οι κ. κ. Αναστάσιος Τραυλός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Τσιρίκος, Διευθύνων Σύμβουλος και Χρήστος Ανδρεάκος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, όπως υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της 9ης εταιρικής χρήσεως καθώς και το Προσάρτημα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο κ. Αναστάσιος Τραυλός διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα απευθυνθεί προς τους μετόχους της Εταιρείας κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξετάσεως της εκθέσεως ενέκρινε ομόφωνα το πλήρες κείμενο αυτής.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής «Λεύκιππος» στην Αγία Παρασκευή προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της 9ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) μετά του Προσαρτήματος καθώς και τις έπ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την 9η Εταιρική Χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014).
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την 10η εταιρική Χρήση (1.1.2015 - 31.12.2015) και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση Μισθών-Αμοιβών μελών του Δ.Σ.
5. Διάφορα άλλα θέματα

Επειδή δεν υπάρχει, άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΙΝΙΟΣ Α.Ε.
Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος
Παροχή Επιστημονικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία Έρευνας και
Πειραματικής Ανάπτυξης
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58038/01ΑΤ/Β/05/22
ΑΦΜ: 999076664, ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής "Λεύκιππος"
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 Αγ. Παρασκευή τηλ.: 210 651780