ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 307
Τ.Κ.: 68100
Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2551035058
Fax: 2551023253
E-mail: epimevro@otenet.gr

Αλέξανδρούπολη,12/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:2136

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.**».

Ανακοινώνεται ότι την **12/06/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **372298** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **54422121000** (πρώηνΑρ.ΜΑΕ35957/65/Β/96/28).

ΣχετικόέγγραφοΕλέγχουτηςΠΕ Εβρου (Αρ. Πρωτ.:2372 / 11/06/2015).

ΜεΕντολήΠροέδρου
Η Προϊσταμένη Μητρώου

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Κοινοποίηση:
1. ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.»
   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ 0, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
2. ΠΕ Εβρου
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
   Καραόλη και Δημητρίου 40, 68100, Αλεξ/πόλη

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν 98

Του Διοικητικού Συμβουλίου για Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ ' '
20-05-2015

Στα Ορεστιάδα σήμερα την **20ην Μαΐου του 2015 μέρα Τετάρτη** και ώρα 6ην μμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο Πύργο Ορεστιάδας προσκλησει του Προέδρου κ ΦΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ ' '
προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος

Σ αυτήν παραβρέθηκαν

1, ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου
2 ΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3, ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. ΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα Ημερήσιας διάταξης

1. Έλεγχος, διατύπωση, σύνταξη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης **01/01 έως 31/12/2014** και του προσαρτήματος ισολογισμού της ιδίας χρήσης.
2. Διάθεση κερδών.
3. Κατάρτιση έκθεσης των μελών του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων για τη διαχειριστική **χρήση 01/01 έως 31/12/2014**. Έγκριση της καταρτισθείσης έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη **χρήση 01/01 έως 31/12/2014**
4. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που προτείνονται στη πρόσκληση των κ.κ. μετόχων για τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση αυτών.
5. Ανάθεση υποβολής δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών - πιστοποιητικό ελέγχου εκλεκτών
6. Ανάθεση υποβολής στη Γ.Σ. των κ.κ. μετόχων της καταρτισθείσης έκθεσης του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης πιστοποιητικού ελέγχου ελεγκτών.
7. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Γ.Σ. των κ.κ. μετόχων και ανάθεση υποβολής σε δημοσίευση της πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων σε σύγκλιση Γ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ**. ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διανέμει στα μέλη του Δ.Σ. σε αντίγραφα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης όπως αυτά συντάχθηκαν από την οικονομική διεύθυνση και δίνει το λόγο στο παρευρισκόμενο πρόεδρο και υπεύθυνο της οικονομικής διεύθυνσης κ. **ΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ** να διατυπώσει τις επεξηγήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού μελετούν και ενημερώνονται από την οικονομική διεύθυνση για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί τη διατύπωση και σύνταξη του Ισολογισμού **Εταιρικής χρήσης 2014,** αποτελέσματα **χρήσης 2014** και καθώς και του προσαρτήματος της ιδίας **χρήσης 2014**

ΘΕΜΑ 2ον

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται για τις ότι **προκύψαν κέρδη 9.756,56** Ευρώ Και συμφωνούν να γίνει η διάθεση όπως παρακάτω

Κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. ο πίνακας των ζημιών χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/86)

			Ποσά κλειόμενης χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης			9.756.56
(+) ή (-)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-80.763,96
(+) ή (-)	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
(+)	Αποθεματικά προς διάθεση		0,00
	Σύνολο:		-71.007.40
ΜΕΙΟΝ	1.	Φόρος εισοδήματος	2448,23
	2.	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
	Κέρδη προς διάθεση ή (Ζημιές εις νέο)		**-73.455.63**
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
	1.	Τακτικό αποθεματικό	
	2.	Πρώτο μέρισμα	
	2α.	Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	
	3.	Πρόσθετο μέρισμα	
	4.	Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	
	5.	Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)	
	6.	Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	
	6α.	Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	
	6β.	Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	
	6γ.	Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων	
	7.	Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	
	8.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	

ΘΕΜΑ 3ον

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει στα μέλη την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως αυτή μελετήθηκε και συντάχθηκε εκ των προτέρων με την βοήθεια και της Οικονομικής Διεύθυνσης, το κείμενο της οποίας μετά και τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ. διαμορφώθηκε όπως παρακάτω.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ

Κύριοι Μέτοχοι
Σύμφωνα με το Άρθρα του ΚΝ 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86 υποβάλλουμε στην γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την **χρήση 2014** τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε

1 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της Κλεομένης χρήσης ανήλθε στο ποσόν **των 945.069.47** ευρώ έναντι **του ποσού 812.645,65** προηγουμένου έτους
Η τρέχουσα χρήση ήταν κερδοφόρα

2,Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της Κλεισμένης χρήσης

3.Προβλεπομηνη πορεια της εταιρειας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκά σε μία ανοδική πορεία της εταιρείας

4 Κατεχομενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν Υπάρχουν

5 Διαθεσιμο εισοδημα

Δεν υπάρχει

6,Ακινητα της Εταιρειας

Ακίνητο στον Πυργο Ορεστιάδας εκτάσεως 5,872 τμ εντός του όπου έχει ανεγερθεί κτίσμα 1,621τμ

7. Αλλά σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της Κλεομένης **χρήσης 2014** μέχρι ημέρα σύνταξης της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα για την πορεία τη εταιρίας

Μετά από αυτά κύριοι Μέτοχοι παρακαλούμε όπως

*Εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την **31/12/2014** και ειδικότερα την διάθεση των κερδών της χρήσης
*Απαλλάξετε το Διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης
*Εκλέξετε τους ελεγκτές για την χρήση **από 01/01 έως 31/12/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ

1 ΑΡΘΡΟ 42α
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως Των οικονομικών καταστάσεων
Δεν έγινε παρέκκλιση

2.ΑΡΘΡΟ 43 α Παράγραφος 1 Περίπτωση α
Μέθοδοι αποτίμησης τρων περιουσιακών στοιχείων Και υπολογισμού αποσβέσεων

Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως αποτίμησης Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι

3**,Αρθρο 43α Παράγραφος 1 Περίπτωση α**
Βάση μετατροπής σε Ευρω στοιχείων ενεργητικού η παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα

Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα

4,Αρθρο 43α Παράγραφος 1 Περίπτωση ιδ
Ποσά που δόθηκαν σε μέλη ΔΣ

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

5,Αρθρο 43α Παράγραφος 1 Περίπτωση ιστ
Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου

30.468 Ονομαστικές Μετοχές 29,3 ευρώ έκαστη

6.Εκδοθεισες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξησης κεφαλαίου
Δεν έγινε αύξηση ΜΚ

7 Απόκτηση ίδιων μετοχών

Δεν έγινε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. συντάσσει τη πρόσκληση προς τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση και τα μέλη εγκρίνουν παμψηφεί αυτή όπως παρακάτω.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ ' '

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ Μέτοχοι της εταιρίας `**ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ¨** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ορεστιάδα **την 30ην Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2015** και ώρα 9ην μμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω
1,Μετα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ,έγκριση του Ισολογισμού της **31-12-2014**
2.Απαλαγη του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκλεκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση **1-1 έως 31-12-2014**
3,Εκλογη δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την **χρήση 2015** και καθορισμό αμοιβής των
4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση ,οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχειρήσεις η σε οποιανδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 5ον

Το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για την ιδία χρήση **01/01 έως 31/12/2014** και εξουσιοδοτεί προς αυτό τον πρόεδρο **κ ΦΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ**

ΘΕΜΑ 6ον

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποχρέωση να υποβάλλει στη Γ.Σ. των κ.κ. Μετόχων την καταρτισθείσα έκθεση και το πιστοποιητικό ελέγχου του ελεγκτή μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης **01/01 έως 31/12/2014** και να αναρτηθουν στην ιστοσελιδα της εταρεια**ς www.ecopack.gr**

ΘΕΜΑ 7ον

Το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα και επειδή είναι εξασφαλισμένη η προσέλευση όλων των μετόχων στη Γ.Σ. να μη δημοσιευθεί στο τύπο η «πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση», η οποία αποφασίζετε να συγκληθεί **στις 30/06/2015** όπως αναφέρεται στη πρόσκληση

Μην υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ανακεφαλαιώνει τα συζητηθέντα θέματα και υπογράφει όπως παρακάτω για την έγκρισή τους.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν 98

Του Διοικητικού Συμβουλίου για Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ ' '
20-05-2015

Στα Ορεστιάδα σήμερα την **20ην Μαΐου του 2015 μέρα Τετάρτη** και ώρα 6ην μμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο Πύργο Ορεστιάδας προσκλησει του Προέδρου κ ΦΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ ' '
προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος

Σ αυτήν παραβρέθηκαν

1, ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου
2 ΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3, ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. ΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα Ημερήσιας διάταξης

1. Έλεγχος, διατύπωση, σύνταξη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης **01/01 έως 31/12/2014** και του προσαρτήματος ισολογισμού της ιδίας χρήσης.
2. Διάθεση κερδών.
3. Κατάρτιση έκθεσης των μελών του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων για τη διαχειριστική **χρήση 01/01 έως 31/12/2014**. Έγκριση της καταρτισθείσης έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη **χρήση 01/01 έως 31/12/2014**
4. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που προτείνονται στη πρόσκληση των κ.κ. μετόχων για τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση αυτών.
5. Ανάθεση υποβολής δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών - πιστοποιητικό ελέγχου εκλεκτών
6. Ανάθεση υποβολής στη Γ.Σ. των κ.κ. μετόχων της καταρτισθείσης έκθεσης του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης πιστοποιητικού ελέγχου ελεγκτών.
7. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Γ.Σ. των κ.κ. μετόχων και ανάθεση υποβολής σε δημοσίευση της πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων σε σύγκλιση Γ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ**. ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διανέμει στα μέλη του Δ.Σ. σε αντίγραφα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης όπως αυτά συντάχθηκαν από την οικονομική διεύθυνση και δίνει το λόγο στο παρευρισκόμενο πρόεδρο και υπεύθυνο της οικονομικής διεύθυνσης κ. **ΦΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ** να διατυπώσει τις επεξηγήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού μελετούν και ενημερώνονται από την οικονομική διεύθυνση για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί τη διατύπωση και σύνταξη του Ισολογισμού **Εταιρικής χρήσης 2014,** αποτελέσματα **χρήσης 2014** και καθώς και του προσαρτήματος της ιδίας **χρήσης 2014**

ΘΕΜΑ 2ον

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται για τις ότι **προκύψαν κέρδη 9.756,56** Ευρώ Και συμφωνούν να γίνει η διάθεση όπως παρακάτω

Κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. ο πίνακας των ζημιών χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/86)

			Ποσά κλειόμενης χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης			9.756.56
(+) ή (-)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-80.763,96
(+) ή (-)	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
(+)	Αποθεματικά προς διάθεση		0,00
	Σύνολο:		-71.007.40
ΜΕΙΟΝ	1.	Φόρος εισοδήματος	2448,23
	2.	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
	Κέρδη προς διάθεση ή (Ζημιές εις νέο)		**-73.455.63**
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
	1.	Τακτικό αποθεματικό	
	2.	Πρώτο μέρισμα	
	2α.	Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	
	3.	Πρόσθετο μέρισμα	
	4.	Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	
	5.	Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)	
	6.	Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	
	6α.	Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	
	6β.	Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	
	6γ.	Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων	
	7.	Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	
	8.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	

ΘΕΜΑ 3ον

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει στα μέλη την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως αυτή μελετήθηκε και συντάχθηκε εκ των προτέρων με την βοήθεια και της Οικονομικής Διεύθυνσης, το κείμενο της οποίας μετά και τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ. διαμορφώθηκε όπως παρακάτω.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ

Κύριοι Μέτοχοι
Σύμφωνα με το Άρθρα του ΚΝ 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86 υποβάλλουμε στην γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την **χρήση 2014** τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε

1 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της Κλεομένης χρήσης ανήλθε στο ποσόν **των 945.069.47** ευρώ έναντι **του ποσού 812.645,65** προηγουμένου έτους
Η τρέχουσα χρήση ήταν κερδοφόρα

2,Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της Κλεισμένης χρήσης

3.Προβλεπομηνη πορεια της εταιρειας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκά σε μία ανοδική πορεία της εταιρείας

4 Κατεχομενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν Υπάρχουν

5 Διαθεσιμο εισοδημα

Δεν υπάρχει

6,Ακινητα της Εταιρειας

Ακίνητο στον Πυργο Ορεστιάδας εκτάσεως 5,872 τμ εντός του όπου έχει ανεγερθεί κτίσμα 1,621τμ

7. Αλλά σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της Κλεομένης **χρήσης 2014** μέχρι ημέρα σύνταξης της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα για την πορεία τη εταιρίας

Μετά από αυτά κύριοι Μέτοχοι παρακαλούμε όπως

*Εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την **31/12/2014** και ειδικότερα την διάθεση των κερδών της χρήσης
*Απαλλάξετε το Διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης
*Εκλέξετε τους ελεγκτές για την χρήση **από 01/01 έως 31/12/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ

1 ΑΡΘΡΟ 42α
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως Των οικονομικών καταστάσεων
Δεν έγινε παρέκκλιση

2.ΑΡΘΡΟ 43 α Παράγραφος 1 Περίπτωση α
Μέθοδοι αποτίμησης τρων περιουσιακών στοιχείων Και υπολογισμού αποσβέσεων

Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως αποτίμησης Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι

3**,Αρθρο 43α Παράγραφος 1 Περίπτωση α**
Βάση μετατροπής σε Ευρω στοιχείων ενεργητικού η παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα

Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα

4,Αρθρο 43α Παράγραφος 1 Περίπτωση ιδ
Ποσά που δόθηκαν σε μέλη ΔΣ

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

5,Αρθρο 43α Παράγραφος 1 Περίπτωση ιστ
Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου

30.468 Ονομαστικές Μετοχές 29,3 ευρώ έκαστη

6.Εκδοθεισες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξησης κεφαλαίου
Δεν έγινε αύξηση ΜΚ

7 Απόκτηση ίδιων μετοχών

Δεν έγινε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. συντάσσει τη πρόσκληση προς τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση και τα μέλη εγκρίνουν παμψηφεί αυτή όπως παρακάτω.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ ' '

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ Μέτοχοι της εταιρίας `**ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ¨** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ορεστιάδα **την 30ην Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2015** και ώρα 9ην μμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω
1,Μετα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ,έγκριση του Ισολογισμού της **31-12-2014**
2.Απαλαγη του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκλεκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση **1-1 έως 31-12-2014**
3,Εκλογη δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την **χρήση 2015** και καθορισμό αμοιβής των
4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση ,οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχειρήσεις η σε οποιανδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 5ον

Το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για την ιδία χρήση **01/01 έως 31/12/2014** και εξουσιοδοτεί προς αυτό τον πρόεδρο **κ ΦΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ**

ΘΕΜΑ 6ον

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποχρέωση να υποβάλλει στη Γ.Σ. των κ.κ. Μετόχων την καταρτισθείσα έκθεση και το πιστοποιητικό ελέγχου του ελεγκτή μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης **01/01 έως 31/12/2014** και να αναρτηθουν στην ιστοσελιδα της εταρεια**ς www.ecopack.gr**

ΘΕΜΑ 7ον

Το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα και επειδή είναι εξασφαλισμένη η προσέλευση όλων των μετόχων στη Γ.Σ. να μη δημοσιευθεί στο τύπο η «πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση», η οποία αποφασίζετε να συγκληθεί **στις 30/06/2015** όπως αναφέρεται στη πρόσκληση

Μην υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ανακεφαλαιώνει τα συζητηθέντα θέματα και υπογράφει όπως παρακάτω για την έγκρισή τους.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ
ΠΥΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
094505770 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡ ΓΕΜΗ 054422121000

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**			**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013**			**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**	**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013**
	Αξία Κτήσης	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη αξία**			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.)		
4. Λοιπά έξοδα	11.130,13	10.255,91	874,22	10.808,13	9.778,56	1.029,57	(...μετοχές των ...Ευρώ)		
	11.130,13	10.255,91	874,22	10.808,13	9.778,56	1.029,57	1. Καταβλημένο	1.204.698,80	1.204.698,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1.204.698,80	1.204.698,80
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση		
ΙΙ. Ενσώματες							μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	22.500,00						ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Μείον : Προβλέψεις	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	747.213,30	277.915,00	469.298,30	712.774,27	277.685,41	435.088,86	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.324.023,97	1.324.023,97
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	3.440.535,99	2.009.011,30	1.431.524,69	3.437.535,99	1.800.323,12	1.637.212,87	πάγιου ενεργητικού		
								1.324.023,97	1.324.023,97
5. Μεταφορικά μέσα	128.418,38	66.588,91	61.829,47	116.865,23	63.765,54	53.099,69	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. 'Επιπλα και λοιπός	87.297,68	55.134,32	32.163,36	76.180,08	52.744,26	23.435,82	1. Τακτικό αποθεματικό	2.690,06	
	4.425.965,35	2.408.649,53	2.017.315,82	4.365.855,57	2.194.518,33	2.171.337,24	Μείον: Ζημία από πώληση ή		
Σύνολο Ακινητοποίησεων	4.425.965,35	2.408.649,53	2.017.315,82	4.365.855,57	2.194.518,33	2.171.337,24	υποτίμηση	2.690,06	2.690,06
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες							2. Αποθεματικά καταστατικού	47.575,79	47.575,79
μακροπρόθεσμες							3. Ειδικά αποθεματικά	17.608,22	17.608,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			2.017.315,82			2.171.337,24	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	51.412,28	51.412,28
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							ειδικών διατάξεων νόμων		
Ι Αποθέματα								119.286,35	119.286,35
2. Προϊόντα έτοιμα και			11.129,58			17.421,20	V Αποτελέσματα είς νέο		
ημιτελή - Υποπροϊόντα και							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-73.455,63	-80.763,96
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-			137.110,45			112.417,74	3. Υπόλοιπο ζημιών	-73.455,63	-80.763,96
Αναλώσιμα υλικά -							VI Ποσά προορισμένα για		
			148.240,03			129.838,94	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.574.553,49	2.567.245,16
ΙΙ Απαιτήσεις							(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		
1. Πελάτες	369.972,17			368.323,03			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ		
Μείον:Προβλέψεις		369.972,17			368.323,03		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές		196.016,30			165.120,02		Ι. Μακροπρόθεσμες		
3β. Επιταγές σε		36.140,58					2. Δάνεια Τραπεζών	297.497,91	161.957,36
11. Χρεώστες διάφοροι		1.958,58			114,86			297.497,91	161.957,36
		604.087,63			533.557,91		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες		
ΙΙΙ Χρεόγραφα							1. Προμηθευτές	21.045,48	78.520,18
IV Διαθέσιμα							3. Τράπεζες	50.509,09	206.773,52
1. Ταμείο			81.812,36			50.231,09	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-	28.548,58	18.482,57
3. Καταθέσεις όψεως και			126.127,74			153.536,55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.103,25	6.552,51
			207.940,10			203.767,64		107.206,40	310.328,78
Σύνολο κυκλοφορούντος			960.267,76			867.164,49	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	404.704,31	472.286,14

ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	800,00	
	800,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.979.257,80	3.039.531,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.637.888,83	1.637.789,83
	1.637.888,83	1.637.789,83

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.979.257,80	3.039.531,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.637.888,83	1.637.789,83
	1.637.888,83	1.637.789,83

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι. Αποτελέσματα						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			945.069,47			812.645,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων			805.418,49			661.709,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			139.650,98			150.935,83
Σύνολο			139.650,98			150.935,83
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής		60.918,35			61.859,28	
3. Έξοδα λειτουργίας		41.259,51			28.257,79	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος			102.177,86			90.117,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			37.473,12			60.818,76
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	26.888,56	26.888,56	-26.888,56	31.166,57	31.166,57	-31.166,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			10.584,56			29.652,19
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα						
1. Έκτακτα και ανόργανα		109,43				
		109,43				
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα	937,43					
4. Προβλέψεις για έκτακτους		937,43	-828,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή			9.756,56			29.652,19
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων		214.608,55			218.202,96	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		214.608,55	0,00		218.202,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			9.756,56			29.652,19

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη		9.756,56	26.825,00
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή		-80.763,96	-107.588,96
Σύνολο		-71.007,40	-80.763,96
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	2.448,23		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		2.448,23	
Ζημίες εις νέο		-73.455,63	-80.763,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται			
Σύνολο		-73.455,63	-80.763,96

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 30/04/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 136 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΔΤ Σ946106	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 136 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΔΤ Χ443013	ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 206 - 042539972 - 421 Α - Α ΤΑΞΗΣ	