ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 20/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1536

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **20/05/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **626844** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13603817000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65771/11/Β/08/7).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 2318 / 19/05/2016).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΕ
   ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΘΕΣΗ ΒΙΛΙΖΑ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στα γραφεία της στα Οινόφυτα Βοιωτίας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.

Από τα μέλη παραβρέθηκαν οι :

1. Προκοπίου Σωτήριος του Αθανασίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
2. Ίσσαρη Γεωργία του Δημητρίου, μέλος
3. Προκοπίου Μαρία του Σωτηρίου, μέλος

Επειδή παρίστανται άπαντες οι διορισμένοι σύμβουλοι το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

1ον) Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

2ον) Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014

3ον) Έγκριση Προσαρτήματος

4ον) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

5ον) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

6ον) Έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών Εταιρείας.

7ον) Εκλογή νέου Δ.Σ.

8ον) Λοιπά διάφορα θέματα

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: **Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως**

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Προκοπίου Σωτήριου γίνεται ανάλυση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014. Προς τούτο δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις για όλα τα κονδύλια του Ισολογισμού και μελετήθηκαν προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 01-01-2014 - 31.12.2014**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014, όπως απεικονίζεται στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή προς την Γενική Συνέλευση για τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: **Έγκριση Προσαρτήματος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του Ισολογισμού της 01.01.2014 31.12.2014, όπως τούτο συντάχθηκε και παρουσιάσθηκε σ' αυτό από την Λογίστρια κ. Γεωργίου Ευαγγελία.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

της εταιρείας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

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

Διάταξη και περίληψη της	Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων -	
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **(3)** *Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα* (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμηθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους,τα ελλατωματικά με την πιθανή τιμή ρευστοποίησης **(4)** *α από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα,* εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία **(5)** Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο ... (FIFO), η οποία ακολουθείται πάγια.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών	Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υφίσταται
(στ) Άρθρο 43 § 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 λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4484,93	3587,94	896,99
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11070,04	6569,44	4500,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			5397,59
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	55170,40	0,00	55170,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	838842,97	271884,13	566958,84
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	1052053,83	370806,55	681247,28
5. Μεταφορικά μέσα	232158,90	92791,19	139367,71
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14077,63	10072,50	4005,13

43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Δεν πραγματοποιήθηκαν
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν υπάρχουν...
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

	Αριθ. μός	Ονομ. αξία	Συνολ. αξία
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.			
- Ονομ. μετοχές	78.100	10,00	781.000,00
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν		
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν		
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων			

μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν δημιουργήθηκαν
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία έχει ελεχθεί για τις χρήση μέχρι και το 2009 Οι χρήσεις 2010-11-12-13-14 παραμένουν ανέλεγκτες και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που θα προκύψουν
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δάνειο τραπέζης Πειραιώς 244.444,39
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Εξοδα χρήσεως δουλεμένα».	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 1224,39 τοκοι μακροπρόθεσμου δανεισμού

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	Δεν υπάρχουν

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').	Πωλήσεις εσωτερικού 3408972,31 ευρώ Πωλήσεις εξωτερικού 19302,70 ευρώ
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49281,08 ΕΡΓΑΤΕΣ 44699,68
(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων	Δεν υπάρχουν

χρήσεων».

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 4

3α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Οίνοφυτα 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσης υπογράψουν: α) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Προκοπίου Σωτήριος, β) η λογίστρια κ. Γεωργίου Ευαγγελία γ) το μέλος Ίσσαρη Γεωργία.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.**

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Βίλιζα, Οινόφυτα Βοιωτίας, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως των Προσκλήσεων στο Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες, εφ' όσον θεωρείται βέβαιο ότι θα παραστεί το σύνολο των Μετόχων εκπροσωπούντων το 100% των μετοχών της Εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 65771/11/Β/08/7. Αρ.ΓΕΜΗ 13603817000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας " ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την εικοστή έκτη (26η) Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Βίλιζα του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-14 - 31-12-2014
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.14 - 31.12.2014.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.14.-31.12.2014.
4. Απαλλαγή των ελεγκτών της χρήσης και εκλογή νέων για την χρήση 01-01-15 - 31-12-15
5. Εκλογή νέου ΔΣ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

Για την συμμετοχή των κ.κ. μετόχων στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οινόφυτα, 30η Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. Έκθεση Ελεγκτών Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του και διεξοδική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια γενική συνέλευση που έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Δ.Σ. ΤΗΣ **ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014**

Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκθέτει προς αυτήν τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής:

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης λειτούργησε τακτικά και εύρυθμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Ειδικότερα δε το Δ.Σ. προσπάθησε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρίας και τη σύννομη λειτουργία της.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σχεδίασε την πορεία της εταιρίας και κατάφερε την αποπεράτωση του εργοστασίου παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και έθεσε σε λειτουργία αυτό, πραγματοποιώντας πωλήσεις προϊόντων 3.428275,01 ευρώ

ΙΙΙ. Στα πλαίσια αυτά:

α) Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της εταιρίας με βάση την αξία κτήσεως ανερχόταν την 31.12.2014 σε 2954484,34 ευρώ.
β)Τα κυκλοφορόντα αφορούν αποθέματα 66566,88 ευρώ
γ)Τα διαθέσιμα ανήλθαν αντίστοιχα στο ύψος των 659140,60 ευρώ.
δ) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθαν σε 3428275,01 ευρώ
ε) Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήλθε 1222938,07 ευρώ
ζ) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό του 1485877,49 ευρώ
η) Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 1496809,39 ευρώ
θ) Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 292935,75 ευρώ
IV. Μετά ταύτα η κλεισθείσα χρήση παρουσιάζει κέρδη 106222,08 ευρώ

Απ' όσα παραπάνω συνοπτικά εκτίθενται, καθίσταται προφανές ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αποπερατωθεί η κατασκευή των κτιριακών υποδομών και να βελτιωθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός,να αυξηθεί ο ογκός των πωλήσεων μας,να διευρυνθεί το πελατολογιό μας προκειμένου να πετύχουμε αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας μας. Το έργο αυτό τίθεται με την παρούσα έκθεση προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.»

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ

Μετόχους της ανώνυμης εταιρειας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριστήκαμε ελεγκτές της τέταρτης εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014

Ελέξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014. Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν 2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43^{α} του κ.ν 2190/20.

Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτήν την ημερομηνία.

Οινόφυτα 30/04/2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αβραάμ Αβραμόπουλος	**Γκριέλα Ευγενεία**
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 44520	**Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0058639**

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στα γραφεία της στα Οινόφυτα Βοιωτίας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.

Από τα μέλη παραβρέθηκαν οι :

1. Προκοπίου Σωτήριος του Αθανασίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
2. Ίσσαρη Γεωργία του Δημητρίου, μέλος
3. Προκοπίου Μαρία του Σωτηρίου, μέλος

Επειδή παρίστανται άπαντες οι διορισμένοι σύμβουλοι το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

1ον) Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

2ον) Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014

3ον) Έγκριση Προσαρτήματος

4ον) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

5ον) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

6ον) Έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών Εταιρείας.

7ον) Εκλογή νέου Δ.Σ.

8ον) Λοιπά διάφορα θέματα

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: **Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως**

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Προκοπίου Σωτήριου γίνεται ανάλυση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014. Προς τούτο δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις για όλα τα κονδύλια του Ισολογισμού και μελετήθηκαν προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 01-01-2014 - 31.12.2014**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014, όπως απεικονίζεται στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή προς την Γενική Συνέλευση για τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: **Έγκριση Προσαρτήματος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του Ισολογισμού της 01.01.2014 31.12.2014, όπως τούτο συντάχθηκε και παρουσιάσθηκε σ' αυτό από την Λογίστρια κ. Γεωργίου Ευαγγελία.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

της εταιρείας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

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

Διάταξη και περίληψη της	Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων -	
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **(3)** *Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα* (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμηθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους,τα ελλατωματικά με την πιθανή τιμή ρευστοποίησης **(4)** *α από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα,* εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία **(5)** Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο ... (FIFO), η οποία ακολουθείται πάγια.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών	Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υφίσταται
(στ) Άρθρο 43 § 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 λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4484,93	3587,94	896,99
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11070,04	6569,44	4500,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			5397,59
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	55170,40	0,00	55170,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	838842,97	271884,13	566958,84
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	1052053,83	370806,55	681247,28
5. Μεταφορικά μέσα	232158,90	92791,19	139367,71
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14077,63	10072,50	4005,13

43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Δεν πραγματοποιήθηκαν
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν υπάρχουν...
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

	Αριθ. μός	Ονομ. αξία	Συνολ. αξία
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.			
- Ονομ. μετοχές	78.100	10,00	781.000,00
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν		
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν		
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων			

μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν δημιουργήθηκαν
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία έχει ελεχθεί για τις χρήση μέχρι και το 2009 Οι χρήσεις 2010-11-12-13-14 παραμένουν ανέλεγκτες και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που θα προκύψουν
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δάνειο τραπέζης Πειραιώς 244.444,39
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Εξοδα χρήσεως δουλεμένα».	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 1224,39 τοκοι μακροπρόθεσμου δανεισμού

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	Δεν υπάρχουν

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').	Πωλήσεις εσωτερικού 3408972,31 ευρώ Πωλήσεις εξωτερικού 19302,70 ευρώ
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49281,08 ΕΡΓΑΤΕΣ 44699,68
(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων	Δεν υπάρχουν

χρήσεων».

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 4

3α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Οίνοφυτα 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσης υπογράψουν: α) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Προκοπίου Σωτήριος, β) η λογίστρια κ. Γεωργίου Ευαγγελία γ) το μέλος Ίσσαρη Γεωργία.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.**

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Βίλιζα, Οινόφυτα Βοιωτίας, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως των Προσκλήσεων στο Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες, εφ' όσον θεωρείται βέβαιο ότι θα παραστεί το σύνολο των Μετόχων εκπροσωπούντων το 100% των μετοχών της Εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 65771/11/Β/08/7. Αρ.ΓΕΜΗ 13603817000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας " ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την εικοστή έκτη (26η) Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Βίλιζα του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-14 - 31-12-2014
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.14 - 31.12.2014.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.14.-31.12.2014.
4. Απαλλαγή των ελεγκτών της χρήσης και εκλογή νέων για την χρήση 01-01-15 - 31-12-15
5. Εκλογή νέου ΔΣ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

Για την συμμετοχή των κ.κ. μετόχων στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οινόφυτα, 30η Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. Έκθεση Ελεγκτών Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του και διεξοδική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια γενική συνέλευση που έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Δ.Σ. ΤΗΣ **ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014**

Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκθέτει προς αυτήν τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής:

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης λειτούργησε τακτικά και εύρυθμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Ειδικότερα δε το Δ.Σ. προσπάθησε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρίας και τη σύννομη λειτουργία της.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σχεδίασε την πορεία της εταιρίας και κατάφερε την αποπεράτωση του εργοστασίου παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και έθεσε σε λειτουργία αυτό, πραγματοποιώντας πωλήσεις προϊόντων 3.428275,01 ευρώ

ΙΙΙ. Στα πλαίσια αυτά:

α) Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της εταιρίας με βάση την αξία κτήσεως ανερχόταν την 31.12.2014 σε 2954484,34 ευρώ.
β)Τα κυκλοφορόντα αφορούν αποθέματα 66566,88 ευρώ
γ)Τα διαθέσιμα ανήλθαν αντίστοιχα στο ύψος των 659140,60 ευρώ.
δ) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθαν σε 3428275,01 ευρώ
ε) Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήλθε 1222938,07 ευρώ
ζ) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό του 1485877,49 ευρώ
η) Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 1496809,39 ευρώ
θ) Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 292935,75 ευρώ
IV. Μετά ταύτα η κλεισθείσα χρήση παρουσιάζει κέρδη 106222,08 ευρώ

Απ' όσα παραπάνω συνοπτικά εκτίθενται, καθίσταται προφανές ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αποπερατωθεί η κατασκευή των κτιριακών υποδομών και να βελτιωθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός,να αυξηθεί ο ογκός των πωλήσεων μας,να διευρυνθεί το πελατολογιό μας προκειμένου να πετύχουμε αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας μας. Το έργο αυτό τίθεται με την παρούσα έκθεση προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.»

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ

Μετόχους της ανώνυμης εταιρειας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριστήκαμε ελεγκτές της τέταρτης εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014

Ελέξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014. Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν 2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43^{α} του κ.ν 2190/20.

Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτήν την ημερομηνία.

Οινόφυτα 30/04/2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αβραάμ Αβραμόπουλος	**Γκριέλα Ευγενεία**
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 44520	**Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0058639**

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στα γραφεία της στα Οινόφυτα Βοιωτίας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.

Από τα μέλη παραβρέθηκαν οι :

1. Προκοπίου Σωτήριος του Αθανασίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
2. Ίσσαρη Γεωργία του Δημητρίου, μέλος
3. Προκοπίου Μαρία του Σωτηρίου, μέλος

Επειδή παρίστανται άπαντες οι διορισμένοι σύμβουλοι το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

1ον) Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

2ον) Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014

3ον) Έγκριση Προσαρτήματος

4ον) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

5ον) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

6ον) Έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών Εταιρείας.

7ον) Εκλογή νέου Δ.Σ.

8ον) Λοιπά διάφορα θέματα

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: **Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως**

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Προκοπίου Σωτήριου γίνεται ανάλυση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014. Προς τούτο δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις για όλα τα κονδύλια του Ισολογισμού και μελετήθηκαν προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 01-01-2014 - 31.12.2014**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014, όπως απεικονίζεται στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή προς την Γενική Συνέλευση για τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: **Έγκριση Προσαρτήματος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του Ισολογισμού της 01.01.2014 31.12.2014, όπως τούτο συντάχθηκε και παρουσιάσθηκε σ' αυτό από την Λογίστρια κ. Γεωργίου Ευαγγελία.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

της εταιρείας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

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

Διάταξη και περίληψη της	Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων -	
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **(3)** *Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα* (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμηθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους,τα ελλατωματικά με την πιθανή τιμή ρευστοποίησης **(4)** *α από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα,* εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία **(5)** Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο ... (FIFO), η οποία ακολουθείται πάγια.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών	Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υφίσταται
(στ) Άρθρο 43 § 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 λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	Δεν έγινε

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4484,93	3587,94	896,99
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11070,04	6569,44	4500,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			5397,59
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	55170,40	0,00	55170,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	838842,97	271884,13	566958,84
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	1052053,83	370806,55	681247,28
5. Μεταφορικά μέσα	232158,90	92791,19	139367,71
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14077,63	10072,50	4005,13

43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Δεν πραγματοποιήθηκαν
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν υπάρχουν...
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

	Αριθ. μός	Ονομ. αξία	Συνολ. αξία
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.			
- Ονομ. μετοχές	78.100	10,00	781.000,00
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν		
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν		
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων			

μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν δημιουργήθηκαν
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία έχει ελεχθεί για τις χρήση μέχρι και το 2009 Οι χρήσεις 2010-11-12-13-14 παραμένουν ανέλεγκτες και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που θα προκύψουν
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δάνειο τραπέζης Πειραιώς 244.444,39
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Εξοδα χρήσεως δουλεμένα».	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 1224,39 τοκοι μακροπρόθεσμου δανεισμού

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	Δεν υπάρχουν

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').	Πωλήσεις εσωτερικού 3408972,31 ευρώ Πωλήσεις εξωτερικού 19302,70 ευρώ
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49281,08 ΕΡΓΑΤΕΣ 44699,68
(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων	Δεν υπάρχουν

χρήσεων».

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 4

3α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Οίνοφυτα 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσης υπογράψουν: α) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Προκοπίου Σωτήριος, β) η λογίστρια κ. Γεωργίου Ευαγγελία γ) το μέλος Ίσσαρη Γεωργία.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.**

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Βίλιζα, Οινόφυτα Βοιωτίας, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως των Προσκλήσεων στο Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες, εφ' όσον θεωρείται βέβαιο ότι θα παραστεί το σύνολο των Μετόχων εκπροσωπούντων το 100% των μετοχών της Εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 65771/11/Β/08/7. Αρ.ΓΕΜΗ 13603817000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας " ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την εικοστή έκτη (26η) Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Βίλιζα του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-14 - 31-12-2014
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.14 - 31.12.2014.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.14.-31.12.2014.
4. Απαλλαγή των ελεγκτών της χρήσης και εκλογή νέων για την χρήση 01-01-15 - 31-12-15
5. Εκλογή νέου ΔΣ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

Για την συμμετοχή των κ.κ. μετόχων στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οινόφυτα, 30η Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. Έκθεση Ελεγκτών Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του και διεξοδική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια γενική συνέλευση που έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Δ.Σ. ΤΗΣ **ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014**

Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκθέτει προς αυτήν τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής:

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης λειτούργησε τακτικά και εύρυθμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Ειδικότερα δε το Δ.Σ. προσπάθησε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρίας και τη σύννομη λειτουργία της.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σχεδίασε την πορεία της εταιρίας και κατάφερε την αποπεράτωση του εργοστασίου παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και έθεσε σε λειτουργία αυτό, πραγματοποιώντας πωλήσεις προϊόντων 3.428275,01 ευρώ

ΙΙΙ. Στα πλαίσια αυτά:

α) Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της εταιρίας με βάση την αξία κτήσεως ανερχόταν την 31.12.2014 σε 2954484,34 ευρώ.
β)Τα κυκλοφορόντα αφορούν αποθέματα 66566,88 ευρώ
γ)Τα διαθέσιμα ανήλθαν αντίστοιχα στο ύψος των 659140,60 ευρώ.
δ) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθαν σε 3428275,01 ευρώ
ε) Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήλθε 1222938,07 ευρώ
ζ) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό του 1485877,49 ευρώ
η) Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 1496809,39 ευρώ
θ) Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 292935,75 ευρώ
IV. Μετά ταύτα η κλεισθείσα χρήση παρουσιάζει κέρδη 106222,08 ευρώ

Απ' όσα παραπάνω συνοπτικά εκτίθενται, καθίσταται προφανές ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αποπερατωθεί η κατασκευή των κτιριακών υποδομών και να βελτιωθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός,να αυξηθεί ο ογκός των πωλήσεων μας,να διευρυνθεί το πελατολογιό μας προκειμένου να πετύχουμε αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας μας. Το έργο αυτό τίθεται με την παρούσα έκθεση προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.»

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ

Μετόχους της ανώνυμης εταιρειας με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριστήκαμε ελεγκτές της τέταρτης εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014

Ελέξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014. Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν 2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχόμενου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43^{α} του κ.ν 2190/20.

Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτήν την ημερομηνία.

Οινόφυτα 30/04/2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αβραάμ Αβραμόπουλος	**Γκριέλα Ευγενεία**
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 44520	**Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0058639**

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΕ ΑΜΑΕ 65771/11/Β/08/7 Αρ.ΓΕΜΗ 13603817000 6η ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014(01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4484.93	3587.94	896.99	4484.93	3139.46	1345.47
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11070.04	6569.44	4500.60	11070.04	5462.43	5607.61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			5397.59			6953.08
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	55170.40	0.00	55170.40	55170.40	0.00	55170.40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	838842.97	271884.13	566958.84	831619.49	235726.78	595892.71
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	1052053.83	370806.55	681247.28	972028.33	267792.67	704235.66
5. Μεταφορικά μέσα	232158.90	92791.19	139367.71	225658.90	68018.79	157640.11
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14077.63	10072.50	4005.13	12344.82	7684.90	4659.92
7. Ακινητοποιησεις υπο εκτελέση κ προκαταβολές			0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1446749.36			1517598.80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			10374.64			2037.70
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			51796.98			51698.50
Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά και είδη συσκ.			4395.26			
			66566.88			53736.20
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			612659.86			1212575.12
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα Γραμμάτια χαρτοφυλακίου Γραμμάτια σε δικηγόρους Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση						
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			79002.04			100903.53
11. Χρεώστες διάφοροι			79440.01			73923.18
			771101.91			1387401.83
3. Λοιπά χρεόγραφα						
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			132274.15			14117.94
2. Λογαριασμός Όψεως			526866.45			375899.33
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0.00			0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1496809.39			1831155.30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			5528.00			6185.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**2954484.34**			**3361892.18**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (78.100 μτχ των 10,00)	781000.00	781000.00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	15493.88	11590.96
3. Επιχορηγησεις επενδ. Παγιου ενεργητ	495000.00	495000.00
4. Εκτακτο Αποθεματικό		
	1291493.88	1287590.96
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Κέρδη εις νέο	194383.61	220228.19
ΖΗμιές εις νέο		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1485877.49	1507819.15
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0.00	21070.53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	244444.39	274074.03
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	978298.11	1296629.76
2. Γραμμάτια πληρωτέα	41250.00	55000.00
Επιταγές πληρωτέες	96238.30	31046.47
3. Τράπεζες λ/βραχ. Υποχρεώσεων	0.00	0.00
4. Προκαταβολές πελατών		0.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		162581.57
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4420.62	5433.90
10.Μερίσματα πληρωτέα	100000.00	
11.Πιστωτές διάφοροι	2731.04	6782.05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1222938.07	1557473.75
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1224.39	1454.72
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. Παθητικού		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2954484.34**	**3361892.18**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3450460.71		4214105.88
Μείον : Κόστος πωλήσεων		3040988.93		3071361.32
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		409471.78		1142744.56
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
Σύνολο :		409471.78		1142744.56
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	55110.78		35871.42	
2.Έξοδα Διαθέσεως	237824.97	292935.75	424570.60	460442.02
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		116536.03		682302.54
Πλέον : 2 Εσοδα χρεογράφων				
4 Πιστωτικοί Τόκοι				
ΜΕΙΟΝ :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10313.95	10313.95	13451.06	13451.06
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		106222.08		668851.48
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων				
Μείον :				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0.00		10441.76
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων		0.00		0.00
4.Προβλεψεις για εκτάκτους κινδύνους				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίαι)		106222.08		658409.72
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	167886.72		254789.55	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ.κόστος	167886.72		254789.55	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**106222.08**		**658409.72**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Καθαρά αποτ/σματα (κέρδη/ζημίες) χρήσ.	106222.08	658409.72
Υπόλοιπο αποτ/των κερδων[(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	220228.19	-337202.45
Κέρδη/Ζημιές χρήσεως	326450.27	321207.27
Φόρος Εισοδήματος	28163.74	89388.12
Διαφορές φορολογικού ελεγχου		
Κέρδη προς διάθεση	298286.53	
Μερίσματα Πληρωτέα	100000.00	0.00
Τακτικό Αποθεματικό	3902.92	11590.96
Κέρδη/Ζημιές εις νέον	194383.61	220228.19

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30/04/2015

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ492575

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ Π460596

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ548201
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 19766 Α' ΤΑΞΗΣ