ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Δ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΦΜ: 999360429 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58583/92/Β/05/16 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.:33129933000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Κέρκυρα σήμερα 9η Μαϊου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30 μ.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «**ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» στην Κέρκυρα, που βρίσκονται στην τοποθεσία Αλμυρός του δημοτικού διαμερίσματος Περίθειας του Δήμου Θιναλίου, όπου και έδρα αυτής, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Θέμα 2ο: Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων.
Θέμα 3ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Θέμα 4ο : Σύνταξη εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2014.
Θέμα 5ο : Αναβιωση της εταιρείας.
Θέμα 6ο : Αίτηση αποχώρησης εταίρου.
Θέμα 7ο : Ορισμός της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και διατύπωση του κειμένου της πρόσκλησης.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ/Σ αυτής, ήτοι:
1. Αθανασιος Μπάνος του Γεωργιου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Βαρθολομαίος Μπάνος του Σπυρίδωνος Αντιπρόεδρος.
3. Μιχαήλ Μπάνος Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Δ/Σ Κος Μπάνος Αθανασιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρέστη επίσης ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Κος Ρίζος Σπυρίδων του Λεάνδρου.

Θέμα 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ Κος Μπάνος Αθανασιος αναθέτει στον λογιστή της εταιρείας να διαβάσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα της χρήσης που έκλεισε τη 31/12/2014, χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014) οι οποίες έχουν ως εξής: Ισολογισμός της 9ης εταιρικής χρήσης: (επισυνάπτεται ο Ισολογισμος).
επισυμένεται ότι δεν απαιτήται εκ του Νόμου έκθεση ελέγχου των ελεγκτών λόγο τζίρου.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΦΜ: 999360429 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58583/92/Β/05/16 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.:33129933000

(Βάση του άρθρου 43α Παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/86).

1) 'Αρθρο 42α

Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

2) Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτωση α'

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων.

Η αποτίμηση έγινε στις τιμές κτήσεως. Εφαρμόζονται παγίως οι ίδιες μέθοδοι αποτιμήσεως.

3) Άρθρο 43α παραγρ. 1 περίπτωση α'

Βάση μετατροπής σε ευρώ στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4) Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτωση ιδ΄.

Ποσά που δόθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

5) Άρθρο 43α παράγρ. 1 περίπτωση ιστ΄.

Κατηγορίες μετοχών εταιρικού κεφαλαίου.

1 632 ανώνυμες μετοχές.

6) Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση κεφαλαίου.

Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου.

7) Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Δεν έγινε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΜΠΑΝΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	**ΜΠΑΝΟΣ ΣΠ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ**	**ΡΙΖΟΣ Λ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

Ακολουθεί ψηφοφορία κατά τη οποία εγκρίνονται παμψηφεί οι ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως έχουν.

Θέμα 2ο : Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ως κάτωθι.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	**Χρήση 2013**
Καθαρά αποτ. (ζημίες) χρήσεως	- 16 832,86	-82138,44
Ζημίες εις νέον	- 153 043,61	-145225,75

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ	**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ**
ΜΠΑΝΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	**ΜΠΑΝΟΣ ΣΠ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ**	**ΡΙΖΟΣ Λ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
ΑΔΤ: ΑΙ 271237	**ΑΔΤ: ΑΕ 778998**	**ΑΔΤ: ΑΒ416400**

και υπενθυμίζει στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου την υποχρέωση του να προτείνει στην γενική συνέλευση την μεταφορά της ζημίας για συμψηφισμό με κέρδη επομένων χρήσεων προς τούτο καλεί τον παριστάμενο προϊστάμενο του λογιστηρίου να αναλύσει το εν΄ λόγο θέμα όπου αυτός εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι οι ζημίες που προέκυψαν στην χρήση και εμφανίζονται στης οικονομικές καταστάσεις

της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 16 832,86 €.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την πιο πάνω αναφερόμενη πρόταση για την μεταφορά των ζημιών όπως εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα.

Θέμα 3ο : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ/Σ αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 να υπογράψουν:

Α) Ο Πρόεδρος του Δ/Σ και Δ/νων Σύμβουλος Κος Μπάνος Γ. Αθανασιος.
Β) Ο Σύμβουλος Μπάνος Σπ. Βαρθολομαίος
Γ) Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Ρίζος Λεάν. Σπυρίδων.

Θέμα 4ο : Σύνταξη εκθέσεως του Δ/Σ προς την Γ/Σ για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2014.

Τα μέλη του Δ/Σ μετά από συζήτηση με ομόφωνη απόφασή τους διατυπώνουν την ακόλουθη έκθεση διαχείρισης για την χρήση που έκλεισε και η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις 31/07/2015.:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ <<ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/07/2015.

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παράγραφος του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 781 017,40 € και είναι η όγδοη κλειόμενη χρήση.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και λόγο τη παγκόσμιας οικονομικής κρίσης πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Δεν υπάρχουν επισφαλείς πελάτες.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας:

Οικόπεδα αξίας 192 385,66 € και Κτιριακές εγκαταστάσεις αξίας 227 487,11 €

μηχανήματα 69 462,07 €, μεταφορικά μέσα 157 870,82 €, και έπιπλα σκεύη και λοιπός εξοπλισμός 70 054,80 €, έγινε σύμφωνα με Ν.2065/1992 αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

7. Σημαντικές ζημίες της εταιρείας:

Υπάρχουν ζημιές στην κλειόμενη χρήση της τάξεως των 16832,86 €, δεν προβλέπονται ζημιές για την τρέχουσα χρήση.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 μέχρι και την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακριβές αντίγραφο εκ' του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Μπάνος Γ. Αθανασιος

Θέμα 5ο : Αναβίωση της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι: σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικούπου γίνεται αναφορά στην διάρκεια της εταιρείας η οποία λήγη σε δέκα χρόνια και προς αυτό πρέπει η γενική Συνέλλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό (τα άρθρα 29 § 3 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920) τονίζεται ότι δεν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας και ότι η περί αναβιώσεως απόφαση της γενικής συνελεύσεως πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο περί παρατάσεως της ζωής (διάρκειας) της εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση:.

Όμόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά την εισήγηση του προέδρου το θέμα που αναπτύχθηκε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλλευσης ούτως ώστε αυτή να αποφασίσει επί του θέματος.

Θέμα 6ο : Αίτηση αποχώρησης εταίρου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι: ο μέτοχος Τσουκαλάς Παναγιώτης του Ιωάννη έχει κάνει αίτηση στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να αποχωρήση από μέτοχος της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 0 του καταστατικού που αναφέρεται στους μετόχους μετά από διαλογική συζήτηση:.

Όμόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά την εισήγηση του προέδρου το θέμα που αναπτύχθηκε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλλευσης ούτως ώστε αυτή να αποφασίσει επί του θέματος.

Θέμα 7^{ο} : Ορισμός της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και διατύπωση του κειμένου της πρόσκλησης.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ/Σ αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της 9^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014), να συγκληθεί την 31^{η} Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Κέρκυρα, που βρίσκονται στην τοποθεσία Αλμυρός του δημοτικού

διαμερίσματος Περίθειας του Δήμου Θιναλίου, όπου και έδρα αυτής.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνουν δημοσιεύσεις της πρόσκλησης γιατί οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε μετόχους που θα ειδοποιηθούν γραπτώς και οι οποίοι συγκεντρώνουν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Ομοίως με ομόφωνη απόφαση του Δ/Σ αποφασίζει την ακόλουθου κειμένου πρόσκλησης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους του Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: <<ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 μ.μ. και εφόσον δεν συντελεστεί απαρτία, κατά τη συνεδρίαση αυτή, σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση την 6η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Κέρκυρα, που βρίσκονται στην τοποθεσία Αλμυρός του δημοτικού διαμερίσματος Περίθειας του Δήμου Θιναλίου, όπου και έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Θέμα 2ο : Υποβολή της έκθεσης των τακτικών ελεγκτών.

Θέμα 3ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Θέμα 4ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά την διαχείριση της παραπάνω χρήσης.

Θέμα 5ο : Εκλογή τακτικών ελεγκτών και Αναπληρωματικών για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Θέμα 6ο : Αναβίωση της εταιρείας λήψη απόφασης.

Θέμα 7ο : Αίτηση αποχώρησης εταίρου λήψη απόφασης.

Θέμα 8ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις λήψη σχετικών αποφάσεων επί αυτών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 09/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ **ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ**

Ακριβές αντίγραφο εκ' του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αλμυρός Περίθειας Θ.Θιναλίων 4908 1 - Κέρκυρα
Τηλ.&Fax.26630[illegible] Α.Μ.Α.Ε. 58583/92/Β/05/16
[illegible] ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μπάνος Γ. Αθαναστος