

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
**<<ΑVILA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ >>**

της 30ης/04/2014

Σήμερα την 30/4/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «<<ΑVILA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ>>», που ευρίσκονται στην θέση Σούρεζα, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, κου Ν. Κεράνη.

1. Κεράνης Νικόλαος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Μπαμπουσκάκης Γεώργιος, Μέλος
3. Μπάρκογλου Νικόλαος, Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/13 έως 31/12/13 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Σύγκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1^ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/13 έως 31/12/13 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 11^{ης} εταιρικής χρήσεως (01/01/13 έως 31/12/13),όπως καταχωρήθηκαν στα κατά το Νόμο βιβλία της εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στις οριζόμενες από το Νόμο ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μειτόχων προς έγκριση.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. της 11^{ης} εταιρικής χρήσεως (01/01/13 έως 31/12/13).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα)της 11^{ης} εταιρικής χρήσεως (01/01/13 έως 31/12/13) καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 2^ο : Σύγκλιση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Κρομμύδας ορίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όπως την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας (Φυλή-Αττικής) με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/13 έως 31/12/13) και της εκθέσεως του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (01/01/13 έως 31/12/13).
3. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο του Δ.Σ της εταιρίας

Φυλή Αιτικής Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Κεράνης

AVILA AE
Ανώνυμη Εμπορική-Κτηματική Εταιρεία
Θέση Συμμετοχών Φυλή Αιτικής
ΤΚ: 13344
ΑΦΜ: 999545119 / ΑΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 004749301000