

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΜΟΦΛΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΜΟΦΛΕΡ Α.Ε.»** της 30/04/2015.

Στη Ν. Ερυθραία σήμερα στις 30 του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 το πρωί και στην Λ. Θησέως 1, όπου βρίσκονται τα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΜΟΦΛΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΜΟΦΛΕΡ Α.Ε.»** συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε νόμιμη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:

1. **Κωστόπουλος Ηλίας του Δημητρίου, έμπορος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Κανάρη 23, με ΑΔΤ.ΑΙ 030089/06-07-2009 και ΑΦΜ.027010275, Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος,**
2. **Κωστοπούλου Μαρία του Ηλία, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Κανάρη 23, με ΑΔΤ Φ047310/27-10-2000 και ΑΦΜ.139157808, Αντιπρόεδρος και**
3. **Παπανδρέου Βασιλική του Αθανασίου, εισοδηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Κανάρη 23, με ΑΔΤ.ΑΕ638217/11-07-2007 και ΑΦΜ.**

065066546, Μέλος.

και επομένως είναι δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. **Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014**
2. **Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**
3. **Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε Τακτική Συνεδρίαση.**

Στην αρχή παίρνει τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωστόπουλος Ηλίας του Δημητρίου και υπενθυμίζει την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν 2190/1920 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κειμένης νομοθεσίας να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 και να συντάξει την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έχοντας γνώση όλων των λογιστικών εγγραφών στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία, όλων των στοιχείων της εταιρείας, των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20, του Κ.Φ.Σ., του Ν.Δ. 3843/58 και της λοιπής κειμένης σχετικής νομοθεσίας καθώς και του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί λαμβάνει τις πιο κάτω αποφάσεις:

ΠΡΩΤΟΝ: Εγκρίνει τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2014 για την έβδομη διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014 έως 31.12.2014 που έχουν ως εξής:

Δεύτερον

Συντάσσει την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει ως εξής:

"Κύριοι Μέτοχοι,

Είναι γνωστό σε όλους σας ότι από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014 η εταιρεία πέρασε την 10^η διαχειριστική περίοδο με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Στη χρήση αυτή καθώς και στο μεσοδιάστημα της τρέχουσας χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο εργάστηκε φιλότιμα για την ευόδωση και επιτυχία του σκοπού της εταιρείας.

1. Εικόνα εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας.

Οι εργασίες δεν εξελίχθηκαν ικανοποιητικά, όπως προκύπτει από τη συγκριτική παράθεση των ακολούθων κονδυλίων.

1.1. Ακαθάριστα έσοδα χρήσεως	72.954,54
1.2. Ζημιές Χρήσεως	-32.115,03
Συντελεστής καθαρών κερδών σε σχέση με έσοδα	0%
Συντελεστής μικτών κερδών σε σχέση με έσοδα	88,50%

2. Εικόνα οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Καθόλου ικανοποιητική εμφανίζεται η οικονομική θέση της εταιρείας, όπως προκύπτει και από τις ίδιες τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες βέβαια τα λογιστικά μεγέθη κύρια δεν είναι αποπληθωρισμένα.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Παρά την ύπαρξη σοβαρού ανταγωνισμού, η πορεία της εταιρείας προβλέπεται και στο προσεχές μέλλον να είναι σταθερή με τάσεις ανοδικές ύστερα από τις αναγκαίες αναπροσαρμογές και εκσυγχρονισμούς στα επί μέρους είδη των προϊόντων ανάλογα με την ζήτηση και βέβαια με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα επιδράσουν

αρνητικά αστάθμητοι δυσμενείς παράγοντες.

4. Διάφορες άλλες πληροφορίες (δραστηριότητας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, σημαντικά γεγονότα του μεσοδιαστήματος ή ζημιές σ αυτό.)
Επιδεικνύεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της εταιρείας δραστηριοποίηση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Στο μεσοδιάστημα της τρέχουσας χρήσης δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός που να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας.

5. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Βέβαια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ιδιαίτερα με τις επεξηγήσεις και πληροφορίες του προσαρτήματος εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Συμπληρωματικά αναφέρονται:

5.1 Η εταιρεία την 31.12.2014 δεν κατείχε χρεόγραφα ούτε ξένο συνάλλαγμα.

5.2. Παραπέρα ανάλυση των άλλων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού παρατίθεται στο προσάρτημα και επομένως δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/1290 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986 εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.

Οι ζημιές της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 32.115,03 ευρώ.

Τελειώνοντας σας παρακαλούμε:

Πρώτον: Να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλουμε της

31.12.2014 με τις σχετικές γι αυτές και για όσα έγιναν σε όλη τη χρήση εκθέσεις του Δ.Σ.

Δεύτερον: Απαλλάξτε εμάς και τους λογιστές από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης και εκλέξετε δε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη νέα χρήση 2015 και καθορίσετε την αμοιβή τους εφόσον προκύψει να ελέγξουν τα βιβλία της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει την υποχρέωση του Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε τακτική συνεδρίαση μέχρι 31.07.2015.

Υστερα το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί αποφασίζει και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 31 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 το πρωί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Λ. Θησέως 1 Ν. Ερυθραία, με προηγούμενη έγκαιρη δημοσίευση μόνο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (χωρίς το προσάρτημα) της 31.12.2014 στην ιστοσελίδα που προβλέπει ο νόμος και όχι της σχετικής πρόσκλησης, αλλά με έγκαιρη ατομική ειδοποίηση κάθε μετόχου, ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία όλων των μετόχων που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου για να συζητήσει και πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.2014 και τις εργασίες της 10^{ης} διαχειριστικής περιόδου 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της

31.12.2014 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της.

4. Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 10^{ης} χρήσης.

5. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη νέα χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους, εφόσον προκύψει η υποχρέωση ελέγχου των βιβλίων της εταιρείας.

6. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση συντάσσεται αυτό το πρακτικό, διαβάζεται, βεβαιώνεται και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα 30.4.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ



