

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5/2015**

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα 15 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που ευρίσκονται στην οδό Λ. Κνωσού 120 Ηράκλειο, μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Δημήτρη Αρμάου, το Δ.Σ. της εταιρείας ARMAOS Α.Ε. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2014- 31/12/2014 καθώς και των λογαριασμών εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύουν αυτόν.
2. Έγκριση πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων
3. Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος
4. Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.
5. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.

1. Αρμάος Δημήτριος του Αλεξάνδρου Πρόεδρος & Δ/νων σύμβουλος
2. Σταμάτης Αναστάσιος του Ταξιάρχη Αντιπρόεδρος
3. Λυδάκης Μιχαήλ του Κων/νου Σύμβουλος
4. Μουντουφάρης Ιωάννης Σύμβουλος
5. Αρμάου Ανδριάνα Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

.....

**ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 καθώς και των λογαριασμών εκμετάλλευσης & αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύουν αυτόν.**

Ο Πρόεδρος διαβάσει τον ισολογισμό, της κλεισθείσας χρήσης καθώς και τους λογαριασμούς εκμετάλλευσης & αποτελεσμάτων χρήσης όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας στα φύλλα 716-739 Τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 144.693,89€. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20, όπως ισχύουν σήμερα και την φορολογική νομοθεσία και αφού δόθηκαν στα μέλη του οι απαραίτητες επεξηγήσεις, επί των διαφόρων μεγεθών του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς, χωρίς καμιά τροποποίηση. Επίσης αποφασίζει την υπογραφή του ισολογισμού από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Αντιπρόεδρο και τον Οικονομικό Σύμβουλο .

**ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσει τον προταθέντα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	144.693,89
& Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	333.187,15
Ζημίες από αποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων	- 26.090,12
	<hr/>
Σύνολο	451.790,92
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>34.840,06</u>
Κέρδη προς διάθεση	<b>416.950,86</b>

Η διάθεση των κερδών έχει ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	5.787,76
2. Μέρισμα από κέρδη	60.000,00
4. Υπόλοιπο κερδών ως νέο	351.163,10

**Σύνολο**

**416.950,86**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τον παραπάνω πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 1/01/2014-31/12/2014.

### **ΘΕΜΑ 3: Κατάρτιση και έγκριση του προσάρτηματος.**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια διαβάζει το προσάρτημα που έχει συνταχθεί σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του λογιστηρίου όπως προβλέπει ο Ν. 2190/20 και ειδικότερα το άρθρο 43<sup>α</sup> και οι διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει.

Αφού δίνονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το συνταχθέν και επισυναπτόμενο στα πρακτικά 'προσάρτημα'.

### **ΘΕΜΑ 4: Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στην συνέχεια διαβάζει την έκθεση που έχει συνταχθεί από τους ορκωτούς λογιστές. Αφού δίνονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το συνταχθέν και επισυναπτόμενο στα πρακτικά 'προσάρτημα'.

### **ΘΕΜΑ 5: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή & έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
3. Έγκριση της αμοιβής του προέδρου του Δ.Σ. για το διάστημα 01/07/2015-30/06/2016.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Επίσης εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος να κάνει όλες τις νόμιμες δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για την σύγκλιση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρών πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο  
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.