

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση, Μακένζυ Κινγκ 12, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό εκλέχθηκε βάσει του καταστατικού της εταιρείας.

Παρόντες ήταν οι:

1. Ζήση Αντωνία του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.,
2. Πέτρου Βασίλειος του Πέτρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ταξόπουλος Θεόδωρος του Πέτρου, Μέλος Δ.Σ.,

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέμα 1ο:** Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διανομής Κερδών – Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Ειμετάλλευσης – Προσάρτημα) της 6<sup>ης</sup> διαχειριστικής περιόδου από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015.

Τίθενται υπ' όψιν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της διαχειριστικής περιόδου από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, αρχικά παρουσιάζεται ο Ισολογισμός της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015:

**ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67658/62/Β/09/0013) - Ισολογισμός της 31ης  
Δεκεμβρίου 2015 - 6η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)- Ατομικές χρηματ/κές  
καταστάσεις - (Χρηματ/κά στοιχεία σε κόστος κτήσης)**

**Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων**

Περιουσιακά στοιχεία	2015	2014
Πάγια	596,93	7.843,18
Μείον: Αποσβεσμένα	596,92	7.471,18
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	448,88	3.200,00
Απαιτήσεις	156.168,25	165.625,58
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	16.316,32	21.929,10
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>172.933,46</b>	<b>191.126,68</b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	129.248,03	140.363,71
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.685,43	50.762,97
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b>172.933,46</b>	<b>191.126,68</b>

Εν συνεχεία, παρατίθεται η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015:

**ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67658/62/Β/09/0013)**  
**6η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)**  
**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**  
**Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες**

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	62.578,17	171.709,43
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	2.751,12	12.400,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	52.955,09	88.444,13
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	371,99	724,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	17.343,40	40.076,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη	30,34	14,68
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	302,59	309,34
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>-11.115,68</b>	<b>29.769,28</b>
Φόροι	0,00	3.835,19
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-11.115,68</b>	<b>25.934,09</b>

Επιπρόσθετα παρουσιάζεται η πρόταση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διανομή των κερδών της χρήσεως 2015:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015**

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσεως 2015</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	(11.115,68)
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων	81.254,35
Μείον: Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-
Μείον: Αποθεματικά προς διάθεση	-
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-
Κέρδη προς διάθεση	<u>70.138,67</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
1. Τακτικό αποθεματικό	-
2. Πρώτο Μέρισμα	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>70.138,67</u>
	<u><u>70.138,67</u></u>

Επιπρόσθετα παρατίθεται συνημμένα το κείμενο του Προσαρτήματος με ανάλυση των σημαντικότερων κινδύνων των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015.

Έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διανομής Κερδών – Προσάρτημα) της διαχειριστικής περιόδου από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου έδωσαν τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διανομής Κερδών – Προσάρτημα) της διαχειριστικής περιόδου από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015.

## **Θέμα 2ο : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος διαβάζει στα τα μέλη του Δ.Σ. την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., που θα υποβληθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και ζητά της έγκρισή της από το Δ.Σ. Η Έκθεση Διαχείρισης έχει ως εξής:

### **ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 30.06.2015.**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, § 3 του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλουμε προς την Συνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη διαχειριστική περίοδο από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, προς έγκριση.

#### **1. Εξέλιξη εργασιών**

Κατά τη έκτη διαχειριστική περίοδο από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 62.578,17 € ευρώ ενώ οι ζημιές χρήσης ανήλθαν σε 11.115,68 €. Με δεδομένο ότι πρόκειται για την δεύτερη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία δραστηριοποιείτε στην εμπορία ειδών ξυλείας και δεδομένης της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, η πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική.

#### **2. Πορεία της εταιρείας**

Εξ όσων υπολογίζουμε, η πορεία της εταιρείας κατά την επόμενη διαχειριστική χρήση θα είναι σχετικά ικανοποιητική, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα.

#### **3. Κατεχόμενα Χρεόγραφα**

Η εταιρεία δεν είχε υπό την κατοχή της χρεόγραφα κατά την 31.12.2015.

#### **4. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα**

Η εταιρεία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2015.

#### **5. Ακίνητα της εταιρείας**

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα.

#### **6. Σημαντικά Αποτελέσματα**

Η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές χρήσης κατά την διαχειριστική περίοδο από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015 ύψους 11.115,68 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η εταιρεία διανύει ουσιαστικά την δεύτερη της χρονιά στη δραστηριότητα της εμπορίας ειδών ξυλείας και δεδομένης της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το μηδενικό δανεισμό αλλά και τους ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας.

#### **7. Σημαντικά γεγονότα μέχρι τη σύνταξη της παρούσας**

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας, δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός, που να επηρεάζει τις δραστηριότητες της εταιρείας.

#### **8. Υποκαταστήματα**

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

#### **9. Διάθεση Κερδών Χρήσεως**

Λόγω της αβέβαιης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΔΣ προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

Τέλος κύριοι μέτοχοι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Το Δ.Σ. εγκρίνει και αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την διαχειριστική περίοδο από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, που πρόκειται να υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

#### **Θέμα 3ο: Πρόσκληση των Μετόχων στην 6<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.**

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζήση Αντωνία, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, υπάρχει υποχρέωση σύγκλησης των Μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς της. Για το λόγο αυτό προτείνει η Συνέλευση να πραγματοποιηθεί την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό Μακένζυ Κίνγκ 12 – Ταχυδρομικός Κώδικας 546 22.

**“ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09 / 0013**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Μακένζυ Κινγκ 12 – Ταχυδρομικός Κώδικας 546 22.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

\* Ά επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 6<sup>ης</sup> διαχειριστικής περιόδου από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 6<sup>ης</sup> διαχειριστικής χρήσης 2015.
3. Έκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες και προέγκριση αμοιβών τους.
5. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
7. Άλλα θέματα - ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Μακένζυ Κινγκ 12 – Ταχυδρομικός Κώδικας 546 22. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2016

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ζήση Αντωνία

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Πέτρου Βασιλείος

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

Ταζόπουλος Θεόδωρος