

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013**

Στο Κορωπί σήμερα την 30η Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Αττικής 37 και Δ Κατσίκη 2 ,Κορωπί προσκλήσει του Προέδρου κ. Σάββα Τσοπάνογλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ του Γεωργίου | Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ του Σάββα | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. |
| 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ του Σάββα | Μέλος του Δ.Σ. |
| 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ του Σάββα | Μέλος του Δ.Σ. |
| 5. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ του Ιωάννη | Μέλος του Δ.Σ. |

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού ανέγνωσε τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 και έδωσε τις σχετικές διευκρινίσεις, το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012.

ΘΕΜΑ 2^ο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σάββας Τσοπάνογλου αφού έλαβε τον λόγο πρόβη στην ανάγνωση της έκθεσης των πεπραγμένων για τη χρήση 2012, προτείνοντας την έγκρισή της, έχει δε ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^ο του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΝ409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γ. Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2012, με τις όποιες παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσης 2012 ανήλθε σε € 1.118.930,17. Τα αποτελέσματα της χρήσεως, ανήλθαν σε ζήμια € 22.972,08.
2. Οικονομική θέση της εταιρείας. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι καλή, όπως εμφανίζεται άλλωστε και στον Ισολογισμό καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν και το προσάρτημα.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας. Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση αναμένεται να είναι θετική.
4. Διάφορα άλλα γεγονότα. Δεν υπήρξαν άλλα αξία λόγου. Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της έκθεσης προς την Γ.Σ.

ΘΕΜΑ 3^ο. Σύγκληση Τακτικής Γ. Συνέλευσης.

Κατόπιν συζητήσεως εγκρίνεται η σύγκληση της ετήσιας Γ. Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να πραγματοποιηθεί την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης στην οδό Αττικής 37 και Δ Κατσίκη 2 , Κορωπί και αποφασίζουν την έγκριση της πρόσκλησης ως εξής:

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί στην οδό Αττικής 37 και Δ Κατσίκη 2.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της 6^{ης} διαχειριστικής χρήσης (1/01/2012-31/12/2012), μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών, καθώς και έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2012.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2013.
4. Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων.
5. Διάφορα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Γ. Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ. Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα οποιαδήποτε αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας, πριν από την πενθήμερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσώπευσής τους για την Γ. Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της συνεδρίασης και επικυρώθηκε το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΑΒΒΑΣ
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ

Trias
Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Ε.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ 37 & Δ. ΚΑΤΣΙΚΗ 2
ΚΟΡΩΠΙ - Τ.Κ. 19400
ΤΗΛ.: 210 9311469 - FAX: 210 9316935
ΑΦΜ: 899326988 - ΔΟΥ: ΘΛΕ ΔΟΦΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42566/04/Β/99/97(2000)