

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30^η Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, συνήλθε στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ο.Τ. 48^α , Τ.Θ. 230 ΒΙ.ΠΕ.Θ Θεσσαλονίκης, σε συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «B.E.S.T. ΕΛΛΑΣ ΑΕ», μετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, και παρέστησαν:

1. Αλεξάνδρου Ιωάννης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ανταλής Ζαχαρίας Αντιπρόεδρος
3. Αλεξάνδρου Χρήστος Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο κ. Αλεξάνδρου Ιωάννη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό νόμιμη απαρτία, το Δ.Σ. άρχισε τη συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διάταξης:

Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 ως και της κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Επί του πρώτου θέματος, ο πρόεδρος δίνει τον λόγο στον αντιπρόεδρο κ. Ανταλή Ζαχαρία, ο οποίος παρουσιάζει τον Ισολογισμό της 31/12/14 . Ο Αντιπρόεδρος επεξηγεί τα διάφορα κονδύλια του Ισολογισμού Χρήσεως 2014 και μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός και η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Ακολούθως αναγιγνώσκεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο η κάτωθι διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) χρήσεως	22.757,93
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-110.658,67
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	6.047,10
Σύνολο	-81.853,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-1.567,29
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουρ. κόστος φόροι	0,00
Ζημίες εις Νέο	-83.420,93

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομοφώνως την ανωτέρω διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 . εισηγήσει του Προέδρου, αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας την 20^η Αυγούστου 2015, ημέρα

της εβδομάδος Πέμπτη, και ώρα 12^η μεσημβρινή και εις τα ενταύθα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 της εταιρίας, δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως , του Πίνακα Διαθέσεως και του Προσαρτήματος μετά των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης για τα πεπραγμένα Χρήσεως 2014.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών 2015.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2015.

5. Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα και τυχόν αντιπροσωπεύσεις στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

.....
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αλεξάνδρου Ιωάννης