

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 1^{ης} Αυγούστου 2016

Στον Δήμο Μυκόνου σήμερα την 1η μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΒΕΕ** και αριθμό μητρώου 38026/81/Β/97/5, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός–Αποτελέσματα χρήσης–Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ενός τακτικού και 1 αναπληρωματικού ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2016.

ΘΕΜΑ 4: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Σπυρίδων Ασημομύτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Δημήτριος Ασημομύτης, Αντιπρόεδρος
3. Αικατερίνη Ασημομύτη, Μέλος
4. Καλλιόπη Ασημομύτη, Μέλος

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο προϊστάμενος λογιστηρίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την παρακάτω σειρά:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης – πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) χρήσης 2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου του 2015 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης κερδών που έχουν ως εξής :

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Β.Ε.Ε.					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015, 18η Εταιρική Χρήση (1/1/2015 - 31/12/2015)					
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:38026/81/Β/97/5ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:049470938000					
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	1.024.419,12	805.524,10	Κεφάλαιο	1.545.592,58	2.145.592,12
Μηχανολογικός εξοπλισμός	365.944,07	165.852,30	Σύνολο	1.545.592,58	2.145.592,12
Λοιπός εξοπλισμός	320.063,89	162.753,75			
Σύνολο	1.710.427,08	1.134.130,15	Διαφορές εύλογης αξίας		
Άυλα πάγια στοιχεία			Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	1,52	1,52
Λοιπά άυλα	6.397,98	0,00	Σύνολο	1,52	1,52
Σύνολο	6.397,98	0,00			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	440,55	494.869,07	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.717.265,61	1.628.999,22	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	51.633,58	20.370,79
			Αποτελέσματα εις νέο	1.299.472,82	721.760,78
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	1.351.106,40	742.131,57
Αποθέματα			Σύνολο καθαρής θέσης	2.896.700,50	2.887.725,21
Εμπορεύματα	202.711,68	219.352,91			
Προκαταβολές για αποθέματα	32.246,71	10.489,49	Υποχρεώσεις		
Σύνολο	234.958,39	229.842,40	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	80,00	80,00
Εμπορικές απαιτήσεις	921.311,88	1.252.932,44	Σύνολο	80,00	80,00
Λοιπές απαιτήσεις	307.685,91	373.570,45	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προπληρωμένα έξοδα	10.594,58	13.971,26	Τραπεζικά δάνεια	11.732,25	456.460,02
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.719,91	194.339,29	Εμπορικές υποχρεώσεις	33.532,04	266.851,53
Σύνολο	1.252.312,28	1.834.813,44	Φόροι εισοδήματος	141.938,39	37.976,99
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.487.270,67	2.064.655,84	Λοιποί φόροι και τέλη	51.079,83	1.742,67
			Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.516,26	6.861,56
Σύνολο ενεργητικού	3.204.536,28	3.693.655,06	Λοιπές υποχρεώσεις	53.166,25	35.085,07
			Έξοδα χρήσεως διευλεμένα	1.790,76	872,01
			Σύνολο	307.755,78	805.849,85
			Σύνολο υποχρεώσεων	307.835,78	805.929,85
			Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	3.204.536,28	3.693.655,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)					
	31.12.2015	31.12.2014			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	7.077.638,16	5.863.449,65			
Κόστος πωλήσεων	-5.379.033,63	-4.873.105,54			
Μικτό αποτέλεσμα	1.698.604,53	990.344,11			
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	1.616,16			
	1.698.604,53	991.960,27			
Έξοδα διοίκησης	-62.315,10	-59.328,50			
Έξοδα διάθεσης	-740.926,72	-469.769,27			
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-52.318,66	-1.718,34			
Λοιπά έσοδα και κέρδη	72.050,95	71.012,20			
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	915.095,00	532.156,36			
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	526,96	4,18			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-34.979,94	-38.956,22			
Αποτέλεσμα προ φόρων	880.642,02	493.204,32			
Φόροι εισοδήματος	-271.667,19	-130.500,27			
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	608.974,83	362.704,05			

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του Λογιστηρίου παρέχουν τις συζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ως άνω ισολογισμό.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός Προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως, να υπογράψουν οι κ.κ.:

- 1) Σπυρίδων Ασημομύτης, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2) Δημήτριος Ασημομύτης, **Αντιπρόεδρος**
- 3) Ευάγγελος Συκινιώτης του Ιωάννη, **Προϊστάμενος Λογιστηρίου**

ΘΕΜΑ 3: **Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη νέα χρήση 2016.**

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει ότι πρέπει να εκλεγούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτές και ως εκ τούτου εισηγείται να τεθεί ως θέμα στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία (Τακτική Γενική Συνέλευση) θα πρέπει να συγκληθεί το αργότερο ως την 20/8/2015. Το Διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του κ.κ. Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4: **Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας χρήσης 2015 για την 20^η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση, με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΒΕΕ** και αριθμό μητρώου **3806/81/Β/97/5**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός–Αποτελέσματα χρήσης–Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ενός ορκωτού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την νέα χρήση έτους 2015.

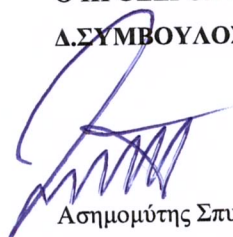
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μύκονος 01.08.2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



Ασημομύτης Σπυρίδων

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



Δημήτριος Ασημομύτης

ΤΑ ΜΕΛΗ



Αικατερίνη Ασημομύτη



Καλλιόπη Ασημομύτη