

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 09ης Σεπτεμβρίου 2015.

Σήμερα την 09/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθαν τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας "**ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Λ.Αμαλίας 54. Παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι:

- 1) **Νικόλαος Παππάς**, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) **Κυριάκος Μητσοτάκης**, Γραμματέας
- 3) **Κωνσταντίνος Χασαμπαλής**, Ταμίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρισκόμενο σε απαρτία και συνεδριάζων νομίμως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εισέρχεται στη συζήτηση του για τα παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο: Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 1^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **05-07-2013 έως 31-12-2014** και των αποτελεσμάτων της.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων προς υπογραφή του Ισολογισμού της 1^{ης} εταιρικής χρήσης από **05-07-13 έως 31-12-2014**.

Θέμα 3^ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 1^η εταιρική χρήση από **05-07-13 έως 31-12-2014**.

Θέμα 4^ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 1^{ης} εταιρικής χρήσης από **05-07-13 έως 31-12-2014**.

Θέμα 1^ο : Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 1^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **05-07-2013 έως 31-12-2014** και των αποτελεσμάτων της.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος **Νικόλαος Παππάς** θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, της Ετήσιας Οικονομικής Καταστάσεις της 1^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **05-07-2013 έως 31-12-2014** και συγκεκριμένα :

- α. Τον Ισολογισμό (συνημμένο υπ' αριθμ.1)
- β. τον Λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης (συνημμένο υπ' αριθμ.1)
- γ. Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (συνημμένο υπ' αριθμ.1)
- δ. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ' αριθμ.2)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογ/σμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογ/σμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογ/σμούς του ισολογισμού αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού της **31-12-2014** των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης ως έχει στο συνημμένο υπ' αριθμ.1. καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ' αριθμ.2) όπως είχε συνταχθεί.

Επίσης κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν2190/1920 του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων στον ιστότοπο της εταιρείας www.fosae.gr είκοσι ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση.

Θέμα 2^ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων προς υπογραφή του Ισολογισμού της 1^{ης} εταιρικής χρήσης από 05-07-13 έως 31-12-2014.

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42^α παρ.5 Κ.Ν2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Παππά και τον κ.Κυριάκο Μητσοτάκη, μέλος του δ.σ., να συνυπογράψουν τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της 1^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2014.

Θέμα 3^ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 1^η εταιρική χρήση από 05-07-13 έως 31-12-2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στην διάθεση των μετόχων της εταιρίας η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43Α του Ν. 2190/20

Το Διοικητικό συμβούλιο στην συνέχεια ομόφωνα συντάσσει την έκθεσή του, διαχείρισεως προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας για τη 1η διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2014.

Σας θέτουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της **31/12/2014 (1ης διαχειριστικής χρήσης)** και το λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης από **05/07/2013** έως **31/12/2014**, ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

		ΦΩΣ ΑΕ ΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/		2014	
ΙΣΟΛ		1η Εταιρική Χρήση (05/07/2013		- 31/12/2014)	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
		Χρήσης 2014		Χρήσης 2013	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
		Αναπ. Αξία	Αναπ. Αξία	Αναπ. Αξία	Αναπ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως.	8.222,40	843,90	7.378,50	6.380,00	6.380,00
4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	1.250,01	166,67	1.083,34		
Σύνολα εξόδων εγκατάστασης	9.472,41	1.010,57	8.461,84	6.380,00	6.380,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	660,00	110,00	550,00		
Σύνολα ενσώματων ακινήτ.	660,00	110,00	550,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	660,00	110,00	550,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙ	II)	550,00			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.Απαιτήσεις					
11.Χρεώστες διάφοροι		2.912,53			
Σύνολα απαιτήσεων		2.912,53			
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο		32,55			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		541.871,90			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ	I+ΔII+ΔIII+ΔIV)	544.816,98			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+)	Ε)	553.828,82			6.380,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I.Κεφάλαιο					
1.Καταβλημένο		90.000,00			
2.Οφειλόμενο			90.000,00		
IV.Αποθεματικά κεφάλαια					
1.Τακτικό αποθεματικό		1.554,29			
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμ/ών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		1.554,29			
		1.554,29			

V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	23.353,96	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσ		εών
ΕΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [ΑΙ + ΑΙΙ +	AIV + AV + AVI]	
	114.908,25	90.000,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	377.275,00	7.231,50
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	20.807,55	910,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	5.400,00	
11.Πιστωτές διάφοροι	35.438,02	21.444,00
	-----	-----
	438.920,57	29.585,50
ΕΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + Γ Ι Ι)	438.920,57	29.585,50
ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	553.828,82	119.585,50

		7.543,99		
Μείον:				
1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	10.776,04			
4.Προβλ. για έκτακτους κινδύνους		10.776,04	-3.232,05	
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			42.086,92	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1.120,57	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.120,57		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)				
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			42.007,74	0,00

ΠΙΝΑΚΑ	Σ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕ	ΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	42.007,74			
Σύνολο	42.007,74		0,00	
1.ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	10.699,49			
2.Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουρ. κόστος φόροι	1.000,00	11.699,49		
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	30.308,25		0,00	
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό	1.554,29			
2.Πρώτο μέρισμα	5.400,00			
8.Υπόλοιπο εις νέο	23.353,96			
Σύνολο	30.308,25		0,00	

Β.Επίσης παρατηρούνται τα εξής: Η πορεία της εταιρείας κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2014 ήταν σχετικά καλή αν υπολογίσει κανείς ότι ήταν η πρώτη χρήση της εταιρείας με όλα τα συνεπακόλουθα και δυσκολίες μιας νέας επιχείρησης. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €680.030,89 και τα κέρδη ανήλθαν σε €45.318,97.

Γ.Κατά το διάστημα από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης την 31/12/2014 μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμιά σημαντική ζημία, ούτε έχει

προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Εχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας, το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον πίνακα διάθεσης που τον συνοδεύει.

Θέμα 4^ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 1^{ης} εταιρικής χρήσης από **05-07-13 έως 31-12-2014**.

Ο πρόεδρος του ΔΣ προτείνει στα μέλη το ΔΣ ότι πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις **30/09/2015**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρισκόμενο σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2014 για τις **30 Σεπτεμβρίου 2015**, και ώρα 18.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 05/07/2013 έως 31/12/2014.
3. Μη Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2015
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

Αθήνα 09/09/2015
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παππάς

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Νικόλαος Παππάς

ΑΔΤ. ΑΙ606272

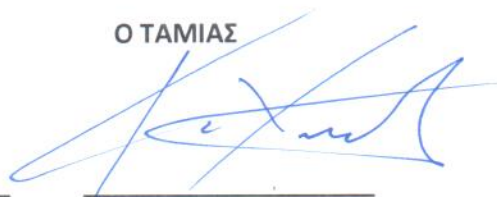
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κυριάκος Μητσotάκης

ΑΔΤ. Χ085964

Ο ΤΑΜΙΑΣ



Κωσταντίνος Χασαμπαλής

ΑΔΤ. ΑΚ723873

Ακριβές αντίγραφο από
το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αθήνα αυθημερόν

Ο Γραμματέας του ΔΣ



Κυριάκος Μητσοτάκης