

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 24ης Αυγούστου 2016.

Σήμερα την **24/08/2016** 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: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 2^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **01-01-2015** έως **31-12-2015** και των αποτελεσμάτων της.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων προς υπογραφή του Ισολογισμού της 2^{ης} εταιρικής χρήσης από **01-01-2015** έως **31-12-2015**.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 2^η εταιρική χρήση από **01-01-2015** έως **31-12-2015**.

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 2^{ης} εταιρικής χρήσης από **01-01-2015** έως **31-12-2015**.

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 2^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **01-01-2015** έως **31-12-2015** και των αποτελεσμάτων της.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος **Νικόλαος Παππάς** θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, της Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 2^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **01-01-2015** έως **31-12-2015** 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 **31-12-2015** 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 2^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.

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 2^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την **31-12-2015**.

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 01-01-2015 έως 31-12-2015.

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 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας για τη 2η διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2015.

Σας θέτουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της **31/12/2015 (2ης διαχειριστικής χρήσης)** και το λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης από **01-01-2015 έως 31-12-2015**, 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
ΝΑΥΑΓΓΙΑΤΡΕΣΕΙΣ-ΡΥΜΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 54 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 800504462
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 126131801000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις		2015	2014
Περιουσιακά Στοιχεία			11.759,17	10.132,41
Πάγια				
Μείον Αποσβεσμένα	2.436,37		1.120,57	
Απομειωμένα	0,00		0,00	9.011,84
Αποθέματα			0,00	0,00
Απαιτήσεις			20.966,80	2.912,53
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			0,00	0,00
Λοιπά			243.019,05	541.904,45
Σύνολο Ενεργητικού			273.308,65	553.828,82
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά			193.670,56	114.908,25
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			79.638,09	438.920,57
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			273.308,65	553.828,82

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

<u>Σημειώσεις</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	256.097,56	680.030,89
Λοιπά συνήθη έσοδα	286,74	79,18
Παροχές σε εργαζόμενους	-64.563,49	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.315,80	-1.120,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-61.887,52	-644.183,63
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.045,45	7.543,99
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-194,90	-342,12
Αποτέλεσμα προ φόρων	133.468,04	42.007,74
Φόροι	-39.705,73	-11.699,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	93.762,31	30.308,25

ΦΩΣ ΑΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ/ΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
		-----	-----
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		133.468,04	42.007,74
(+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων		23.353,96	0
		-----	-----
Σύνολο		156.822,00	42.007,74
1.ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	38.705,73		10.699,49
2.Λοιποί μη ενσωματ. στό λειτουρ. κόστος φόροι	1.000,00	39.705,73	1.000,00
		-----	-----
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο		117.116,27	30.308,25
		=====	=====
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :			
1.Τακτικό αποθεματικό		4.688,12	1.554,29
2.Πρώτο μέρισμα		0,00	5.400,00
3.Δεύτερο μέρισμα		15.000,00	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέο		97.428,15	23.353,96
		-----	-----
Σύνολο		117.116,27	30.308,25
		=====	=====

Β.Επίσης παρατηρούνται τα εξής: Η πορεία της εταιρείας κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2015 ήταν σχετικά καλή αν υπολογίσει κανείς ότι ήταν η δεύτερη χρήση της εταιρείας με όλα τα συνεπακόλουθα και δυσκολίες μιας νέας επιχείρησης. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €256.097,56 και τα κέρδη ανήλθαν σε €133.468,04.

Γ.Κατά το διάστημα από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης την **31/12/2015** μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμιά σημαντική ζημία, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της **31/12/2015** 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 2^{ης} εταιρικής χρήσης από **01-01-2015** έως **31-12-2015**.

Ο πρόεδρος του ΔΣ προτείνει στα μέλη το ΔΣ ότι πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις **12/09/2016**

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 31/12/2015 για τις **12 Σεπτεμβρίου 2016**, και ώρα 18.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού της **31/12/2015**.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από **01-01-2015** έως **31-12-2015**.

3. Μη Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεκτών για τη χρήση 2015.

4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου

Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2016

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφω-

θούν με το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

Αθήνα 24/08/2016

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 Μητσοτάκης

ΑΔΤ. Χ085964

Ο ΤΑΜΙΑΣ



Κωσταντίνος Χασαμπαλής

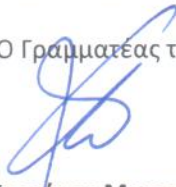
ΑΔΤ. ΑΚ723873

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 Μητσotάκης