

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «**ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» της 19ης Αυγούστου 2019.

Σήμερα την **19/08/2019** 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, βρίσκόμενο 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 5^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **01-01-2018 έως 31-12-2018** και των αποτελεσμάτων της.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων προς υπογραφή του Ισολογισμού της 5^{ης} εταιρικής χρήσης από **01-01-2018 έως 31-12-2018**.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 5^η εταιρική χρήση από **01-01-2018 έως 31-12-2018**.

Θέμα 4ο : Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 5^{ης} εταιρικής χρήσης από **01-01-2018 έως 31-12-2018**.

Θέμα 1ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 5^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **01-01-2018 έως 31-12-2018** και των αποτελεσμάτων της.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος **Νικόλαος Παππάς** θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, της Ετήσιας Οικονομικές Καταστάσεις της 5^{ης} εταιρικής χρήσης της εταιρείας από **01-01-2018 έως 31-12-2018** και συγκεκριμένα :

- α. Τον Ισολογισμό (συνημμένο υπ' αριθμ.1)
- β. τον Λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης (συνημμένο υπ' αριθμ.1)
- γ. 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 **31-12-2018** των Αποτελεσμάτων Χρήσης 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 2 Ν.4308/2014 του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, και 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 5^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

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 4^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την **31-12-2018**.

Θέμα 3^ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 5^η εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

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 διαχειρίσεως 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, διαχειρίσεως 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 **31/12/2018**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας για τη 5η διαχειριστική χρήση που έληξε στις **31/12/2018**.

Σας θέτουμε υπόψη σας τον ισολογισμό της **31/12/2018 (5ης διαχειριστικής χρήσης)** και το λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης από **01-01-2018 έως 31-12-2018**, 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.

Β.Επίσης παρατηρούνται τα εξής: Η πορεία της εταιρείας κατά την χρήση που έληξε στις **31/12/2018** δεν ήταν σχετικά καλή αν υπολογίσει κανείς ότι ήταν η πέμπτη χρήση της εταιρείας με όλα τα συνεπακόλουθα και δυσκολίες μιας νέας επιχείρησης. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €27.500,00 και οι ζημιές ανήλθαν σε €198.851,05.

Γ.Κατά το διάστημα από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης την **31/12/2018** μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμιά σημαντική ζημία.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της **31/12/2018** 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 5^{ης} εταιρικής χρήσης από **01-01-2018** έως **31-12-2018**.

Ο πρόεδρος του ΔΣ προτείνει στα μέλη το ΔΣ ότι πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις **09/09/2019**

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 31/12/2018 για τις **9 Σεπτεμβρίου 2019**, και ώρα 18.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού της **31/12/2018**.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από **01-01-2018** έως **31-12-2018**.
3. Μη Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεκτών για τη χρήση 2019.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου

Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2019

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Αθήνα 19/08/2019

**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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Νικόλαος Παππάς

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κωνσταντίνος Χασαμπαλής

ΑΔΤ. ΑΙ606272

ΑΔΤ. Χ085964

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