

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12^{ης} Μαΐου 2015
ΓΕ.ΜΗ.042002906000

Σήμερα στις 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του που κοινοποιήθηκε προ 24 ωρών στα μέλη του, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας στο 5^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΚΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΕΦΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας μετά από εισήγηση του Προέδρου του και συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

A. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. και συντάσσει την πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΟΕΒΕ ELECTRIC HELLAS ΑΕ», σε ετήσια Γενική συνέλευση που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 5^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/14-31/12/2014 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.
2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/14-31/12/2014.
3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2015 να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΟΥΜΑΣ

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 - 31/12/2014

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/14-31/12/2014 και με ομόφωνη απόφαση συνέταξε την έκθεση πεπραγμένων που θα υποβληθεί για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Τα σχόλια και οι πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων αντλούνται από τα δεδομένα του ισολογισμού της χρήσεως 2014.

α) Το σύνολο της αξίας του **ενεργητικού** στην χρήση 2014 ανήλθε σε 2.473.584,16 €, αντιστοίχως της χρήσης του έτους **2013** ποσό 2.503.453,23 €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1.Εξοδα πολυετούς αποσβέσης	50.028,55	49.383,52	645,03	50.028,55	49.383,52	645,03
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις						
1.Κτίρια -Εγκαταστάσεις	15.220,08	7.198,27	8.021,81	11.307,46	7.145,64	4.161,82
4.Μηχανήματα-Τεχν.-Εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ. Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	205.312,93	158.059,87	47.253,06	211.712,93	163.476,54	48.236,39
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.406,25	63.302,60	7.103,65	71.518,74	65.022,68	6.496,06
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	340.967,81	277.944,26	63.023,55	344.567,68	285.028,38	59.539,30
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσ.			2.304,66			2.304,66
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			65.328,21			61.843,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
1. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			331.877,09			176.397,76
4. Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			292.929,71			173.208,21
II. Απαιτήσεις			624.806,80			349.605,97
1. Πελάτες			872.407,21			1.119.645,12
1α.Επιταγές εισπρακτέες			53.514,89			189.367,76
β.Επιταγές σε καθυστέρηση			4.300,00			4.300,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			168.061,49			72.461,55
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			73.562,13			39.162,07
11.Χρεώστες διάφοροι			277.950,87			271.662,53
12.Λογ.διαχ.πρόκ/λύν & πιστ.						155.368,47
IV. Διαθέσιμα			1.449.796,59			1.851.967,50
1. Ταμείο	140.314,51		0,00	237.449,71		
2.Καταθέσεις όψεως	193.608,05	333.922,56		2.586,09	240.035,80	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.408.525,95			2.441.609,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.473.854,16			2.503.453,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ	χρήσης 2014	χρήσης 2013
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (2.902.000 Μετοχές των 1.00 ευρώ)	2.902.000,00	2.902.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	28.190,64	28.190,64
V Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον		0,00
2. Διαφ. φορολ. ελέγχου		-787.197,32
2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-730.449,38	
ΣΥΝΟΛΟ	2.199.741,26	2.142.993,32
VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖ. ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΥ		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ	2.199.741,26	2.142.993,32
(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΝ+ΑΝΙ)		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
1. Προμηθευτές	22.653,75	31.334,97
2. Επιταγές πληρωτέες	7.107,80	0,00
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχ/σεων	229.169,22	299.831,61
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	1.375,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.067,45	2.805,34
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.430,98	4.058,83
7. Μακρ. υποχρ. επόμ. χρήσης	0,00	0,00
10. Μέρισματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	12.683,70	21.052,96
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	274.112,90	360.458,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.473.854,16	2.503.452,23

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Επί των Οικονομικών αποτελεσμάτων παραθέτουμε τον πίνακα με τις αντίστοιχες αξίες σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

	2014	2013
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (τζρος)	596.464,75	798.624,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων	363.921,15	760.356,98
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	232.543,60	38.267,89
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	15.012,50	35.533,56
Σύνολο	247.556,10	73.801,45
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	122.656,15	123.823,87
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	58.258,53	67.247,37
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	0,00	191.071,24
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): 4. Πιστωτικοί τόκοι-Έσοδα	0	0,00
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι-Έξοδα	18.208,96	5.174,43
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	48.432,46	-117.269,79
II. Έκτακτα Αποτελέσματα		
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ)		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.406,48	68.042,44
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	91,50	10.339,95
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις εκτ. κινδύνων	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	56.747,44	57.702,49
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	56.747,44	-64.741,73

Ο πρόεδρος είπε:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Με τον ισολογισμό που έχετε στα χέρια σας για τη χρήση 01/01/14-31/12/2014 και την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, η οικονομική θέση και πορεία της εταιρίας εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα. Οι απαιτήσεις δε και οι υποχρεώσεις βρίσκονται σε ελεγχόμενο ρυθμό χάρη στις προσπάθειες της διοίκησης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 13:30 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΟΥΜΑΣ

1. ΕΦΕΝΤΗΣ ΓΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΚΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Θεσσαλονίκη 12/5/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο.Ε.Β.Ε. ELECTRIC HELLAS Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 5ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΗΛ: 2310 752550, 752127 FAX: 2310 753106

ΓΡΑΦΕΙΑ: Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47 - 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 266204-5 FAX: 2310 264709

ΦΜ: 094097850 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΜΗ: 057305304000 - Α.Μ.Π. 00483