

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 73

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5^{ης} Μαΐου 2014

Σήμερα στις 5 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα 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 2014 ημέρα Δευτέρα 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 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2013 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.
2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2013.
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 2014 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 01/01/2013 - 31/12/2013

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01-31/12/2013 και με ομόφωνη απόφαση συνέταξε την έκθεση πεπραγμένων που θα υποβληθεί για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

Ο πρόεδρος είπε:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Τα σχόλια και οι πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων αντλούνται από τα δεδομένα του ισολογισμού της χρήσεως 2013.

α) Το σύνολο της αξίας του **ενεργητικού** στην χρήση 2013 ανήλθε σε 2.441.609,27 € , αντιστοίχως της χρήσης του έτους **2012** ποσό 1.475.253,88 €

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>			<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</u>		
	<u>Αξία</u> <u>κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	<u>Αξία</u> <u>κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Εξοδα πολυετους αποσβεσης	50.028,55	49.383,52	645,03	50.028,55	45.891,46	4.137,09
II. <u>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>						
1.Κτίρια -Εγκαταστάσεις	11.307,46	7.145,64	4.161,82	115.226,73	46.549,94	68.676,79
4.Μηχανήματα-Τεχν.-Εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ.						
Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	211.712,93	163.476,54	48.236,39	211.712,93	144.476,65	67.236,28
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	71.518,24	65.022,68	6.495,56	70.639,95	63.429,31	7.210,64
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	344.567,18	285.028,38	59.538,80	447.608,16	300.347,36	147.260,80
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>						
7. Λοιπές μακροπρόθ.απαιτήσ.			2.304,66			2.304,66
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			61.843,46			149.565,46
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u>						
1. <u>Αποθέματα</u>						
1. Εμπορεύματα			176.397,76			190.337,64
4. Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			173.208,21			
II. <u>Απαιτήσεις</u>			349.605,97			190.337,64
1. Πελάτες			1.119.645,12			773.369,52
1α.Επιταγές εισπρακτέες			189.367,76			256.668,57
β.Επιταγές σε καθυστέρηση			4.300,00			4.300,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			72.461,55			99.523,74
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			39.162,07			73.562,13

11.Χρεώστες διάφοροι	271.662,53	7.400,61
12.Λογ.διαχ.προκ/λών & πιστ.	155.368,47	53.807,78
IV. Διαθέσιμα	1.851.967,50	1.268.632,35
1. Ταμείο	237.449,71	0,00
2. Καταθέσεις όψεως	2.586,09	240.035,80
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	2.441.609,27	1.475.253,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο(2.902.00.000 Μετοχές των 1.00 ευρώ	2.902.000,00	500.000,00
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	-719.616,43	-654.874,70
2. Διαφ. φορολ. ελέγχου	-67.580,89	0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.142.993,32	-126.684,06
VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖ.ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	2.142.993,32	-126.684,06
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
1. Προμηθευτές	31.334,97	13.886,98
2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	6.315,52
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχ/σεων	299.831,61	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	1.375,20	1.375,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.805,34	5.343,96
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.058,83	1.707,45
7. Μακρ. υποχρ. επόμ. χρήσης	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	21.052,96	1.722.874,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	360.458,91	1.751.503,40

B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	2013	2012
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	798.624,87	562.075,39
Κύκλος εργασιών (τζίρος)	760.356,98	539.929,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων	38.267,89	22.145,66
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	35.533,56	4.667,04

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		73.801,45		26.812,70
Σύνολο	123.823,87		236.687,85	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	67.247,37	191.071,24	54.773,10	291.460,95
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		-117.269,79		-264.648,25
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): 4. Πιστωτικοί τόκοι-Έσοδα	5.174,43	5.174,43	2.276,26	2.276,26
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι-Έξοδα		-122.444,22		-266.924,51
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
II. Έκτακτα Αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ)			24,14	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων	68.042,44		3.821,30	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.339,95		0,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	57.702,49	0,00	-3.797,16
4. Προβλέψεις εκτ.κινδύνων		-64.741,73		-270.721,67
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		-64.741,73		-270.721,67

Με τον ισολογισμό που έχετε στα χέρια σας για τη χρήση 01/01-31/12/2013 και την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, η οικονομική θέση και πορεία της εταιρίας εμφανίζουν ζημιογόνα αποτελέσματα. Όπως προκύπτει από τα οικονομικά δεδομένα της χρήσης 01/01-31/12/2013, του οικονομικού έτους 2014, τα αποτελέσματα για τη χρήση αυτή είναι αρνητικά , λόγω του ανταγωνισμού της αγοράς των ηλεκτρικών συσκευών και της υψηλού κόστους. 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 13:35 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.ΕΦΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2.ΚΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΟΥΜΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Θεσσαλονίκη 5/5/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΟΥΜΑΣ