

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο ..
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε »
ΤΗΣ 5^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Στη Λάρισα σήμερα την 5^η Νοεμβρίου 2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. » , για τα εξής θέματα :

1. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ .
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σ'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- 1) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 2) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΑΝΤΙ. Δ.Σ
- 3) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού Θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι η Σύγκλιση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου βάσει του Ν.2065/1992.

Για το παραπάνω Θέμα έλαβε τον λόγο ο κ.Πρόεδρος του Δ.Σ. και πληροφορεί τα μέλη ότι βάσει του Ν.2065/1992 η εταιρεία πρέπει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 109.769 ευρώ του αποθεματικού της ,διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν.2065/1992.

Επί του θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει Ομόφωνα τη σύγκληση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 30^η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00,στα γραφεία της Εταιρείας

Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως εξής :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε.»**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Δ .Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε » σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Νοεμβρίου 2014 , ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα :

Θέμα: Σύγκλιση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση Του μετοχικού της κεφαλαίου .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Λάρισα 5η Νοεμβρίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ .Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Λάρισα 05^η Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοδωρόπουλος Κων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

Τον περασμένο χρόνο παρά τον σκληρό ανταγωνισμό , οι πωλήσεις μας σημείωσαν αύξηση και με τη συνεχή προσπάθεια του προσωπικού μας πιστεύουμε ότι θα αυξηθούν σημαντικά .

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσης και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές .

1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων & αποσβέσεις αυτών
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 100/98 .

2) Αποτίμηση αποθεμάτων .Τα αποθέματα εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως αυτών (ιστορικό -κόστος) και της τρέχουσας τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού . Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης των αποθεμάτων εφαρμόστηκε η μέθοδος FIFO.

3) Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες . Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους , έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων , όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων . Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις .

4) Αποζημιώσεις αποχωρούντων και απολυμένου προσωπικού . Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος & απολυμένου προσωπικού , ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημίωσης .

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα μικτά κέρδη έφθασαν σε 168.839,26 ευρώ , μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεων , των γενικών εξόδων διαχείρισης , των μη κοστολογηθεισών αποσβέσεων , των χρηματοοικονομικών εξόδων και των έκτακτων ανόργανων , απέμεινε Κέρδος 101924,35 ευρώ .

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

- 1) Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/13 - 31/12/13.
- 2) Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/13 - 31/12/13 , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό .
- 3) Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση 01/01/14 – 31/12/2014.

Λάρισα 30 Απριλίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

- Ο -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της ανωνύμου εταιρίας « ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε »

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία « ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε » της Εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2013.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν 2190/1920 « περί Ανωνύμων εταιριών » και ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες , βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες .

Τέθηκαν στην διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε . Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις .

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την Παράγραφο 1 του άρθρου 43 του κωδ. Ν 2190/1920 . Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν , βάση των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών , οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές , την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρίας , κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2013 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία .

Λάρισα 30 Απριλίου 2014
Οι Ελεγκτές

ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ.Μ.Ο.Ε 0796033701
ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 0004086

ΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡ.Μ.Ο.Ε. 0796032858
ΑΡ.ΑΔ.Α'ΤΑΞΗΣ 0013183

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο ...
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε »
ΤΗΣ 30^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Στη Λάρισα σήμερα την 30^η Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία « ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε » , που εδρεύει στη Λάρισα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τα μέλη του Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση για ζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε »
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει στα μέλη τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 2013 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης .

Μετά από διαλογική συζήτηση , κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος προιστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις , το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης 2013 που έχει ως εξής :

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	101.924,35
Υπόλοιπο (Ζημιών) προηγ. χρήσης	<u>500.092,65</u>
Μειον Φορος Εισοδήματος	11.984,13
Ζημίες εις Νέο	<u>410.152,43</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Λάρισα 30 Απριλίου 2014

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

- Ο -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. »
ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1. Άρθρο 43^α παρ. 1^α του κωδ. Ν. 2190/1920 . Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων & υπολογισμού αποσβέσεων & προβλέψεων καθώς και συναλλαγματικών διαφορών .
Α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης (ιστορικό κόστος).
Β) Για τα υπόλοιπα των αποθεμάτων εφαρμόστηκε η μέθοδος FIFO.
2. Άρθρο 43 παρ. 2 του κωδ. Ν.2190/1920 . Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές . Δεν έγινε παρέκκλιση των μεθόδων αποτίμησης και αγορών που η εταιρία εφαρμόζει πάγια .
3. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 3 άρθρο 1 του Π.Δ. 1123/1980 . Αποσβέσεις παγίων στοιχείων χρήσης 01/01/13 - 31/12/13. Έγιναν .
4. Άρθρο 43^α παρ. 1 περιπτ. 1 του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού .Δεν υπάρχουν .
5. Άρθρο 43 παρ. 7 περιπτ. γ του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Δεν υπάρχουν .
6. Άρθρο 43 παρ. 3γ και 43^α παρ. 1 του κωδ. Ν. 2190 /1920 .Βλέπε παρ. 1^α .
7. Άρθρο 43^α παρ. 1β του κωδ. Ν. 2190 /1920 .Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% . Δεν υπάρχουν .
8. Άρθρο 43^α παρ. 1γ του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Εκδοθείσες μετοχές ` μέσα στη χρήση για αύξηση του Μ. Κ. Δεν έγιναν .
9. Άρθρο 43^α παρ. 1^ε του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα .Δεν υπάρχουν .
- 10.Άρθρο 43^α παρ. 1στ. του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφαλείες ποσού. Δεν υπάρχουν.

11. Άρθρο 43^α παρ. 1ζ του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό . Δεν υπάρχουν .
12. Άρθρο 43^α παρ. 1^η του κωδ. Ν. 2190 /1920. Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων .
- | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| A) Πωλήσεις εμπορευμάτων | 16080,53 | ευρώ. |
| B) Πωλήσεις Προϊοντων | 407850,20 | ευρώ |
| Γ) Φασόν | 107183,93 | ευρώ |
| | Σύνολο | 531114,66 |
13. Άρθρο 43^α παρ. 1θ του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Κατηγορίες και κόστος προσωπικού .Υπάρχουν . Ποσό 78.505,20 ευρώ .
14. Άρθρο 43^α παρ. 1ια του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης . Δεν υπάρχουν αποκλίσεις
- 15 . Άρθρο 43 παρ. 1ιβ του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Κοστολογισθέντα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό . Δεν υπάρχουν .
- 16 . Άρθρο 43^α παρ. 1γ του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως της εταιρία . Δεν υπάρχουν
- 17 . Άρθρο 43^α παρ. 1ιδ του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης . Δεν υπάρχουν .
- 18 . Άρθρο 43^α παρ. 1ιστ του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Κτήσεις ιδίων μετοχών . Δεν υπάρχουν .
- 19 . Άρθρο 42^ε παρ. 8 του κωδ. Ν.2190 /1920 . Μεταβολές παγίων στοιχείων και έξοδα εγκατάστασης.Υπάρχουν
- 20 . Άρθρο 42^ε παρ. 9 του κωδ. Ν 2190 /1920 . Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες . Δεν υπάρχουν .
- 21 . Άρθρο 42^ε παρ. 11 του κωδ. Ν.2190 /1920 . Ανάλυση λογαριασμών τάξεων .Δεν υπάρχουν .
22. Άρθρο 43^α παρ. 1ια του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάση διατάξεων ειδικής νομοθεσίας . Δεν έγινε .
13. Άρθρο 42β παρ. 3 του κωδ. Ν.2190 /1920 . Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού . Δεν έγινε .
24. Άρθρο 42β παρ. 3 του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Συμπτύξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς - καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων . Δεν έγιναν

25. Άρθρο 42β παρ. 5 του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσης & προηγούμενων χρήσεων . Η συγκρισιμότητα είναι απόλυτη .
26. Άρθρο 4.1.501 περιπτ. 30 του Π.Δ. 1125 /1980 . Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού . Δεν υπάρχουν .
27. Άρθρο 43 παρ. 4β του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Υπεραξία επιχείρησης (GOOD WILL) . Δεν υπάρχει .
28. Άρθρο 43 παρ. 5^ε του κωδ. Ν. 2190 /1920 . Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου . Δεν έγιναν .

Λάρισα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΩΝ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝ.

