

**Πρακτικό Συνεδριάσεως
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο ΑΤΛΑΣ**

της 17^{ης} Μαρτίου 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 17^η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 2μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 7, 5^{ος} όροφος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο ΑΤΛΑΣ» κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Παρόντες οι κ.κ.

- 1) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
- 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Αντιπρόεδρος
- 3) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ:

- 1.- Έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
- 2.Σύνταξη της πρόσκλησης ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ:

Μετά από διαλογική συζήτηση, προτάσει του προέδρου κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε ομοφώνως, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας την κατωτέρω Έκθεση:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Υλών Οικοδομικής Ο «ΑΤΛΑΣ» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της ληξιάσης χρήσεως 2014 (1/1/- 31/12/2014) μετά των συνοδευόντων αυτόν λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και να εκθέσουμε εν συντομία την πορεία και δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση του έτους 2014.

Κατά την υπόλογο εταιρική χρήση 2014, τα έσοδα και έξοδα διαμορφώθηκαν ως κάτωθι:

- Έσοδα κεφαλαίων (τόκοι τραπεζών)	€	22.930,64
------------------------------------	---	-----------

Μείον: -έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	€	39.739,13
-Φορολογικά πρόσχημα		<u>200,00</u>

Ζημία χρήσεως	€	<u>17.008,49</u>
---------------	---	-------------------------

Η ζημία οφείλεται στην πτώση των επιτοκίων καταθέσεων.

Στην ως άνω ζημία αφαιρούνται κέρδη προηγούμενης χρήσεως ευρώ

1.289,68,προστίθενται οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος

φόροι, ευρώ 11.908,44 και η συνολική ζημία διαμορφώνεται στο ποσό των ευρώ 27.627,25.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ α) Περιλαμβάνει (Λωρίδα κατά μήκος της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως) του πρώην εργοστασίου Αθηνών επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως και Σιώκου 3 Αθήνα Μ2 2325 που είχε απαλλοτριωθεί με την αριθ.39562/19.12.1991 Απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ΦΕΚ 8/14.1.1992, Τεύχος Δ,πλήν όμως δεν κατετέθει ποτέ η αποζημίωση εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ως εκ τούτου η απόφαση κατέστη ανενεργός εκατέρωθεν.

-Αξία μετά την αναπροσαρμογή 31/12/2012	ΕΥΡΩ	375.000,96
-Αξία ορυχείου Νισύρου (Δουλεία λατομείου)	ΕΥΡΩ	452,85
-Αξία Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	ΕΥΡΩ	0,05
Σύνολο	ΕΥΡΩ	<u>375.453,86</u>

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Απαιτήσεις

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει:

α) Την εγγύηση των ενοικίων γραφείου	ΕΥΡΩ	357,72
β) Τους παρακρατηθέντες φόρους τόκων κατά-θέσεων τραπεζών	ΕΥΡΩ	5.992,18

Διαθέσιμα

Περιλαμβάνουν, τα μετρητά εις το α) Ταμείο της εταιρείας κατά την 31/12/2014

και β) τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας στις Τράπεζες κατά την 31/12/2014	ΕΥΡΩ	<u>397.765,69</u>
--	------	--------------------------

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	ΕΥΡΩ	<u>405.011,29</u>
--	------	--------------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Υπό τον τίτλον τούτο περιλαμβάνονται:

1) Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

που είναι διηρημένο σε **252000** ανώνυμες μετά

ψήφου κοινές μετοχές, εκτός Χρηματιστηρίου,

ονομαστικής αξίας εκάστη € 2,32.-	ΕΥΡΩ	584.640,00
--	------	-------------------

2) Διαφορές αναπροσαρμογής Α.Ν.148/1966	ΕΥΡΩ	1.758,31
---	------	-----------------

3) Υπεραξία αναπροσαρμογής Ν.2065/1992	ΕΥΡΩ	1.205,67
--	------	-----------------

4) Το Τακτικό Αποθεματικό το οποίον έμεινε αμετάβλητο από την προηγούμενη χρήση	ΕΥΡΩ	146.735,14
---	------	-------------------

5) Τα έκτακτα αποθεματικά τα προερχόμενα από έσοδα

φορολογηθέντα κατ'ειδικό τρόπο	ΕΥΡΩ	14.803,23
--------------------------------	------	------------------

7) Το υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον.	ΕΥΡΩ	- 27.627,25
---	------	--------------------

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων		<u>721.515,10</u>
--------------------------------	--	--------------------------

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-Μερίσματα πληρωτέα
- Πιστωτές διάφοροι

ΕΥΡΩ	17.350,46
ΕΥΡΩ	<u>41.599,59</u>
	58.950,05

ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ:

Το Δ.Σ αποφάσισε όπως η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 29^η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της εταιρίας, Παλαιών Πατρών Γερμανού 7, 5^{ος} όροφος, ΑΘΗΝΑ, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι:

- 1.Υποβολή εκθέσεως του Δ.Σ επί του Ισολογισμού 2014.
- 2.Έγκριση Ισολογισμού ,του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2014 και του πίνακα διάθεσης.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων του 2014
- 4.Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
5. Διάφοροι ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος εις την ημερησία διάταξη, ο κ. Πρόεδρος λύει την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΩΝ. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡ. ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
"ΑΤΛΑΣ"
ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 - 105 60 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094001360 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 5/01/Β/86/5

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ