

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ № 446Α

Στη Λάρισα σήμερα την 30^η Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 πμ συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρίας επί του 3^{ου} χιλ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών τα μέλη του Δ.Σ της εταιρίας με την επωνυμία "ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤ/ΤΑ-ΑΝΤ/ΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ" μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ.κ. Αθανάσιου Νασιακόπουλου

Παρέστησαν οι κ.κ.

- 1)Αθανάσιος Νασιακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ κ' Δ/νων Σύμβουλος
- 2)Γεώργιος Νασιακόπουλος, Μέλος Δ.Σ.
- 3)Βάγια Νασιακοπούλου, Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλα τα διορισθέντα μέλη και αρχίζει η συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

- 1.Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής.
- 2.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012 ήτοι Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα.
- 3.Κατάρτιση έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσης 01/01-31/12/2012 και του Ισολογισμού προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη το καταστατικό της εταιρίας και τις διατάξεις Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 αποφασίζει ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέλθει την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών , στη Λάρισα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2012 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της διαχ/σης γενικά της χρήσης.
- 3.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01/01-31/12/2013
- 4 . Επικύρωση διαφόρων αποφάσεων του Δ.Σ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης αφού έλαβε υπόψη τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με το νόμο, ήτοι Ισολογισμού, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα και τέθηκαν ενώπιον αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του καταστατικού, την έκθεση ελεγκτών και τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και θα τις υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί τη 30^η Ιουνίου 2013.

Επι του τρίτου θέματος συνετάγει έκθεση από το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01-31/12/2012 και η οποία θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλού θέματος για συζήτηση , λύεται η παρούσα συνεδρίαση συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως κάτωθι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Β. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44310/31/Β/99/50

Προσ οικείων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαίων
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΤ.	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΤ.	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	
5 463,28	5 386,49	96,79	5 463,28	5 386,49	96,79	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
185 290,63	80 449,73	104 640,90	185 290,63	70 362,40	114 928,23	I. Μετανιώδες παραδόσια (35.004 μετοχές τιν 30.00 ευρώ έκαστη)
190 753,91	85 816,22	104 937,69	190 753,91	75 728,89	115 025,02	1. Καταβλήμενο

C. ΔΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. Εγκαταστάσεις ακινητοποίησης

1. Γηπέδα - Οικόπεδα
3. Κίτρινη και τεχνικό έργα
4. Μηχ/α-Τεχν.εγκατ.-Λοιπός Μηχ/κος Εξ.
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξαπλωμός
Σύνολο ακινητοποίησης (ΓΙΙ)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΤ.	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΤ.	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ
455 606,49	0,00	455 606,49	364 356,97	0,00	364 356,97
1.473 255,14	713 900,72	759 354,42	1.425 799,49	625 235,48	800 564,01
270 248,45	222 917,10	47 331,35	237 148,56	216 202,44	20 946,12
123 775,63	17 106,84	106 668,79	240 856,66	25 796,25	215 060,41
338 832,78	305 187,15	33 645,63	335 675,49	296 596,61	39 078,88
2.661 718,49	1.259 111,81	1.402 606,68	2.603 837,17	1.163 830,78	1.440 006,39

III. Συμμετοχές & άλλες μεκροπολεμικές απαιτήσεις

7. Λοπάς μεκροπολεμικές απαιτήσεις
Σύνολο πτυχίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

2.462,24	1.290,24
1.405 068,92	1.441 298,63

D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποβιλότητα

1. Εμπορικά μέσα

415 074,19	497 010,21
------------	------------

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

105 055,66	105 502,37
37 420,49	40 994,72
16 226,22	0,00
9.668,65	16 225,98
339,24	339,24
117 218,45	34 575,54
285 928,71	197 637,85

III. Χρέωση

3. Λοπάς χρέωση

50 000,00	0,00
-----------	------

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμίο

12.776,41	107 066,60
131.805,30	180.316,38
144.581,71	287.382,98
895.584,61	982.031,04

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

2.407 933,12	2.543 693,26
--------------	--------------

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επαμένων χρήσιμων

2.334,70	5.215,00
7,20	125,57
2.341,90	5.340,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

2.407 933,12	2.543 693,26
--------------	--------------

ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

4. Λοπάς λογαριασμού ταξίδιων

37.255,00	0,00
-----------	------

Σημείωση: Σύμφωνα με τη διατάξιμη του Ν. 2065/92, δημιώνεται στην ημερομηνία της 31/12/2012 αναπροσαρμογή της αίσιας των γιγιέδων - αικατέων και των κτηρίων της Εταιρείας, έξασιας της οποίας αυξήθηκε η αίσια κίτησης των γιγιέδων και αικατέων κατά € 91.249,52 και των κτηρίων κατά € 45.195,15. Αντίστοιχα αυξήθηκαν οι συμβαμένες αποσβέσεις των κτηρίων, κατά € 15.102,63. Η υπεράξια που προκύπτει από την αναπροσαρμογή € 121.342,04 μεριμνίζεται στο κονδύλι των ίδιων Κεφαλαίων A.III.2 "Διαφορές από αναπροσαρμογή αίσιων λοπών περιουσιακών στοιχείων".

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
2.002.647,58	2.975.070,50
1.249.247,46	2.039.215,78
753.400,12	935.854,72
20.706,19	21.813,34
774.106,31	957.668,06
436.484,47	497.373,32
416.050,54	461.593,25
852.535,01	958.966,57
-76.428,70	-1.298,51
1.727,99	5.436,11
13.829,60	15.103,79
-90.530,31	-9.867,68
25.733,25	12.890,85
2.311,06	13.258,70
119,90	13.782,15
-67.228,02	-14.150,00
124.090,23	106.473,24
124.090,23	106.473,24
-67.228,02	-25.116,19

PINAKAS ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣ

ΑΘ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΑΝΤ/ΚΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44310/31/Β/99/50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ανωνύμου εταιρίας ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΥΤ/ΤΑ –ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ με έδρα τη Λάρισα , καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τους Μετόχους της Εταιρίας που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ Λάρισας-Αθηνών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Προσάρτημα) της εταιρικής 01/01/2012-31/12/2012 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της διαχειρησης γενικα της χρήσης .
- 3) Εκλογη τακτικου και αναπληρωματικου ορκωτου ελεγκτη για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.
- 4) Επικύρωση διαφορων αποφασεων του Δ.Σ.

Λάρισα 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ