

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΗΣ ΑΠΟ 30/04/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ
"BIOMAN AMM ABEE."
ΓΕΜΗ:85323502000
ΑΡ.ΜΑΕ:47210/04/Β/00/143
ΑΦΜ 095016486

Στον Καρελά Κορωπίου σήμερα την 30/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 85 γραφεία της ανώνυμης εταιρίας " BIOMAN AMM ABEE " μετά από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ., στην οποία παρέστησαν οι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανάσιου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος
3. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου, Μέλος

με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012
2. Διανομή κερδών χρήσης 2012
3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.
4. Σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .
5. Γνωστοποίηση Διευθύνσεως γραφείων της εταιρείας μας σε Περιφέρεια Αττικής Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της 12ης εταιρικής χρήσης 2012 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων και προσάρτημα) ,οι οποίες έχουν ως εξής

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: “Γνωστοποίηση Διευθύνσεως γραφείων της εταιρείας μας σε Περιφέρεια Αττικής Τμήμα Ανωμόνων Εταιρειών.”

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανατολικής Αττικής τμήμα Α.Ε με το έγγραφό της 7304/12/ με ημερομηνία 19/3/13 ζητά να γνωστοποιήσουμε την διεύθυνση των γραφείων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την γνωστοποίηση της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας μας που έχει ως κάτωθι:

Οδός: Ι.Μεταξά 85

Τ.Κ.: 19400

Δήμος: Κρωπίας-Θέση Καρελάς

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ -- ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

 ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ
& ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ι.ΜΕΤΑΡΑ 85, ΝΙΣΙΖΑ, ΚΟΡΩΠΙ, Κ. 19500
ΑΦΜ: 095016486 Τ ΔΟΥ: ΠΑΡΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6642631 FAX: 210 664 3652