

"ΒΙΟΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

**ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΡ/ΧΙΟ 1892) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΜΑΕ 67480/62/Β/08/0231 ΑΦΜ : 095284087 ΔΥΟ Φ.Α.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ No. 149

Συνεδρίαση της ...31ης Αυγούστου 2016

Το διοικητικό συμβούλιο της ως ανω εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 31/08/2016 ημέρα Τετάρτη Και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Αθανάσιο .

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Πρόεδρος του ΔΣ Κος Σισμάνης χαράλαμπος και Πρακτικά τήρησε ο Κος Σισμάνης Δημήτριος .

Παρόντες ήταν :

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μέλος
3. ΕΝΤΖΙΝΙΡΙΝΓΚ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΠΕ, μέλος εκπροσωπούμενη στην παρούσα συνεδρίαση από τον κ. Σισμάνη Χαράλαμπο

Παρόντων του συνόλου των μελών της του ΔΣ και επομένως υπάρχουσας συμφωνα με τον νόμο και το καταστατικά απαρτίας το ΔΣ προχώρησε στην συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2015 που έληξε την 31/12/2015 και της εκθέσεως του ΔΣ .
2. Πρόσκληση μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση .

Θεμα 1^ο . Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2015 που έληξε την 31/12/2015 και της εκθέσεως του ΔΣ .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλυτικά ενημερώνει για όλα τα οικονομικά ζητήματα της προηγούμενης εταιρικής χρήσης και χορηγεί αντίγραφα όλων των σχετικών πινάκων και καταστάσεων καθώς και τις καταστάσεις σημειώσεων που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ..

Γίνεται μνεία ότι η παραπάνω καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Απόφαση: Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, καθώς και τις διανεμηθείσες καταστάσεις που έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού για την Εταιρική Χρήση και θα υποβάλλει τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά απο διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις .

Στην συνέχεια υποβάλλεται από τον πρόεδρο η έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ η οποία έχει ως ακολούθως :

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .
ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΚ ΑΤΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015 (31/12/2015)**

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 405.096.77, έναντι 4.936.562,02€ της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε -1.805.799,07 έναντι 147.441,85 κερδών την προηγούμενη χρήση.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2013 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό € -1.174.062,96 Ευρώ έναντι 631.736,11€ της προηγούμενης χρήσεως.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι.

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σοβαρούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος των ταμειακών ροών από μεταβολή επιτοκίων , από καθυστερήσεις στην είσπραξη των απαιτήσεων και από την δυσκολία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος σε νέες χρηματοδοτήσεις .

a) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία χρησιμοποιεί δάνεια σε εγχώριο νόμισμα, ανάλογα με τις ανάγκες και έτσι δεν διατρέχει συναλλαγματικούς κινδύνους.

b) Πιστωτικός κίνδυνος.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες, με τις οποίες υφίσταται μακροχρόνια συνεργασία. Στην βάση, αυτή και σε συνάρτηση με την υφιστάμενη εμπειρία, ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι μικρός.

c) Κίνδυνος ρευστότητας.

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι υπαρκτός .

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχουν.

6. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Απόφαση: Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, καθώς και τις διανεμηθείσες καταστάσεις που έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού για την 8^η Εταιρική Χρήση και θα υποβάλλει τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά απο διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις .

Θεμα 2^ο : Πρόσκληση μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Ο πρόεδρος του ΔΣ Κος Σισμάνης χαραλαμπος προτείνει και το ΔΣ αποφασίζει όπως την 25/09/2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10 πμ.. συνέλθουν οι κκ Μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015 μετά των εκθέσεων του ΔΣ .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016.
4. Διάφορες αποφάσεις & Ανακοινώσεις

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης και του ισολογισμού .

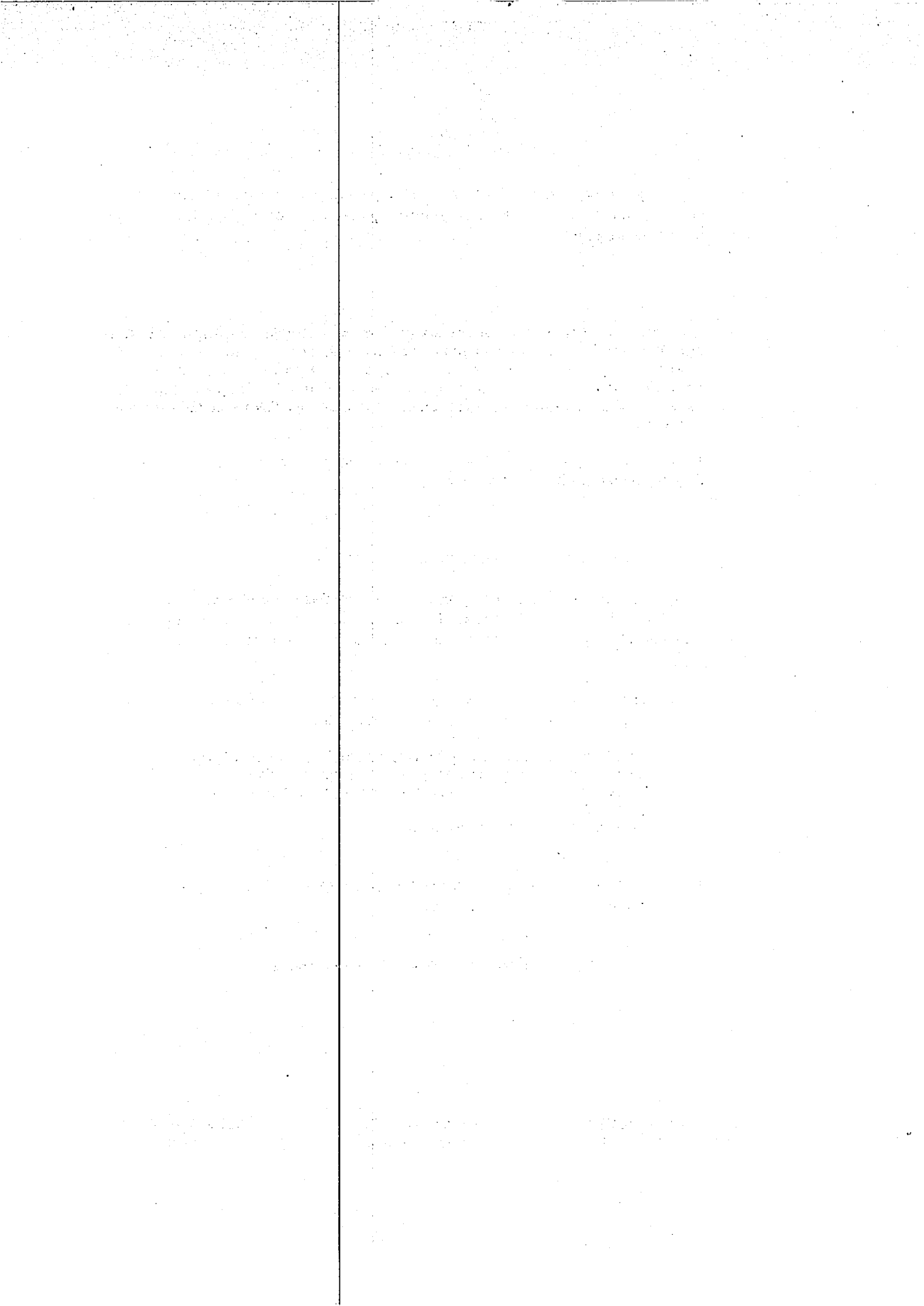
Άγιος Αθανάσιος Θεσ/νίκης , 31 Αυγούστου 2016

Τα μέλη του Δ.Σ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΣΜΑΝΗΣ

ΕΝΤΖΙΝΙΡΙΝΓΚ
ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΠΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΣΜΑΝΗΣ



Α.Δ.Τ. ΑΚ 248690

Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος

Α.Δ.Τ. ΑΙ 666533

Μέλος

Μέλος

Ακριβές Αντίγραφο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΣΜΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 248690

Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος

ΒΙΟΤΕΚ ΑΤΕΒΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 095284087
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 038349305000

