

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ  
ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ»  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 / 1 3 8 5**

**30<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015**

Στα Βριλήσσια σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο δήμο Βριλησίων και στα γραφεία επί της οδού Τέρμα Χελμού και Ολυμπιονικών, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 23<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 ήτοι έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και του Προσαρτήματος.
2. Σύνταξη της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2014 και θα υποβληθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
4. Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

**Γράψας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
Καμπούρογλου Ευδοξία του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος  
Σκιαδάς Δημήτριος του Ιωάννη, Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία το Δ.Σ εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ 1ο:** Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 23<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 ήτοι έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και του Προσαρτήματος.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχειρήσεως:

ΓΡΑΨΑΣ ΑΒΕΕ  
ΑΝ. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠ. ΕΤ.  
ΥΦ. & ΤΥΠ. ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ  
ΤΕΡΜΑ ΧΕΛΜΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ  
Α.Φ.Μ.:094280331  
Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:23733/01ΑΤ/Β/91/1385

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**Γ Ρ Α Ψ Α Σ Α. Β. Ε. Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
Αριθμ. Μητρώου Α. Ε. 23733/01ΑΤ/Β/91/1385  
Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.:83446702000

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	674,30	674,25	0,05
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.848,34	29.848,15	0,19
	<u>30.522,64</u>	<u>30.522,40</u>	<u>0,24</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	278.643,71	0,00	278.643,71
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	234.793,65	226.861,38	7.932,27
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	790.645,70	760.515,29	30.130,41
5. Μεταφορικά μέσα	33.603,15	17.706,27	15.896,88
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	82.823,59	78.332,33	4.591,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.420.609,80</u>	<u>1.083.415,27</u>	<u>337.194,53</u>
<i>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>900,62</u>
			<u>900,62</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u><u>338.095,15</u></u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<i>I. Αποθέματα</i>			
1. Εμπορεύματα			12.503,92
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			14.736,51
			<u>27.240,43</u>
<i>II. Απαιτήσεις</i>			
1. Πελάτες	224.177,48		
Μείον : Προβλέψεις	<u>59.474,22</u>		164.703,26
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			1.821,39
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.279,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			264.933,91
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			13.271,35
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			49.941,32
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			39.505,60
			<u>535.455,83</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>			
1. Ταμείο			221.777,65
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			226.055,63
			<u>447.833,28</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u><u>1.010.529,54</u></u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>3.883,46</u>

	<u>3.883,46</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + Ε )</b>	<u>1.352.508,39</u>
<b><u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u></b>	
	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2014</u>
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<i>I. Κεφάλαιο μετοχικό</i>	
1. Καταβλημένο	<u>62.000,00</u>
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ.	26.775,93
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>30.786,27</u>
	<u>57.562,20</u>
<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>	
1. Τακτικό αποθεματικό	79.677,94
4. Έκτακτα αποθεματικά	2.647,59
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>100.612,52</u>
	<u>182.938,05</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>444.377,81</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI + ΑIII + ΑIV + AV )	<u>746.878,06</u>
<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	11.800,00
	<u>11.800,00</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>	
1. Προμηθευτές	81.147,44
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	16,31
3. Τράπεζες λ' βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	6.973,66
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	122.873,26
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.923,51
10. Μερίσματα Πληρωτέα	376.225,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>671,15</u>
Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓII )	<u>593.830,33</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ + Δ )</b>	<u>1.352.508,39</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

**I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.122.813,45	
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων		470.623,07	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		652.190,38	
<b>Πλέον :</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	
Σύνολο		652.190,38	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	111.656,69		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	54.649,48	166.306,17	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		485.884,21	
<b>Πλέον :</b>			
4. Πιστωτικοί τόκοι	1.145,64		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.792,34	646,70	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		485.237,51	
<b>II. ΠΛΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	289,06		
		289,06	
<b>Μείον:</b>			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.303,92		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	24.112,11		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	74.274,22	99.690,25	99.401,19
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			385.836,32
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.445,59		
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	29.445,59		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			385.836,32

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	385.836,32
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	323.124,61
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	708.960,61
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	104.583,00
	604.377,61
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</i>	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	160.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	444.377,61
	604.377,61

Γενομένης συζητήσεως το Δ.Σ ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις δηλαδή τον Ισολογισμό, την κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

**ΘΕΜΑ 2°:** Σύνταξη της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ και Έγκριση της Έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2014 και θα υποβληθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει την ως κάτωθι έκθεση:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ»  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 / 1 3 8 5**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Κύριοι μέτοχοι

Σύμφωνα με άρθρο 43<sup>α</sup> παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 1.122.813,83 ευρώ. Δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 21,00%.

Επίσης η εταιρεία έκλεισε με κέρδη ύψους 385.836,32 ευρώ, ενώ η περσινή χρήση είχε κλείσει με κέρδη ύψους 225.271,77 ευρώ.

Ελπίζουμε ότι η νέα χρήση θα έχει ανοδική πορεία σε σχέση με την κλειόμενη.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της κατά την τρέχουσα χρήση θα υπάρξει μεγάλη μείωση στον κύκλο εργασιών της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4.Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα δεν υπάρχει.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως της 31/12/2014 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει φθίνουσα και σύμφωνα με την γενικότερη πορεία της αγοράς.

Γενομένης συζητήσεως το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε, ότι δεν συντάχθηκε έκθεση – πιστοποιητικό ελεγκτών σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως αυτός ισχύει έως σήμερα διότι η εταιρεία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α και του άρθρου 36 α του Ν. 2190/1920

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά το παραπάνω σχέδιο και μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, το εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει επίσης ομόφωνα να υποβληθεί όπως έχει για έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Το Δ.Σ ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να υπογράψουν τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ Γράψας Ευάγγελος, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Καμπούρογλου Ευδοξία και ο Λογιστής Γρυμάνης Εμμανουήλ.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέλθει την 30/06/2015 και συντάσσει την παρακάτω πρόσκληση:

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 / 1 3 8 5**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση του της 30<sup>ης</sup> Απριλίου του 2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής οδός Χελμού και Ολυμπιονικών στα Βριλήσσια στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 6<sup>η</sup> απογευματινή, με Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 22<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 ήτοι έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και του Προσαρτήματος.
2. Έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
3. Απαλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη, για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) και καθορισμός αμοιβών τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, εγκρίσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας και τα τυχόν πληρεξούσια τους 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

30/04/2015

ΓΡΑΨΑΣ ΑΒΕΕ  
ΑΝ. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠ. ΕΤ.  
ΥΦ. & ΤΥΠ. ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ  
ΤΕΡΜΑ ΧΕΛΜΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ  
Α.Φ.Μ.:094280331  
Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:23733/01ΑΤ/Β/91/1385

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

—

ΓΡΑΨΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου  
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Γράψας Κ. Ευάγγελος