

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΛΑΝΔ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014**

Στη Φυλή Αττικής, σήμερα την 30η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15:30 π.μ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΛΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ευρίσκονται στην θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου.

Σε αυτήν παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αλέξανδρος Κρομμύδας , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Μέλος
3. Αντώνης Κελεσής, Μέλος
4. TARTARI (Ταρταρί) ARIAN (Αριάν), Μέλος

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Σύγκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 12ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2013-31/12/2013), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά το Νόμο βιβλία της εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στις οριζόμενες από το Νόμο ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. της 12ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2013-31/12/2013).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 12ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2013-31/12/2013) καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 2ο : Σύγκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Κρομμύδας προτείνει και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όπως την 30 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 να συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας (Φυλή Αττικής) με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/13-30/06/2014
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2014-30/06/2015
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/14-31/12/14.
6. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων και δεδομένου Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως έπεται.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ/Σ

Φυλή Αττικής Αυθημερόν

BIOLAND ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 133 41
ΑΦΜ: 999841422 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50658/03/Β/01/70

Αλέξανδρος Κρομμύδας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**BIOLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Αρ. Μητρώου Α.Ε. 50668/03/Β/01/70

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «**BIOLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής. Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθώς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Φυλής, 25^η Απριλίου 2014

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΘΟΥ
A.M. 9997045279	A.M. 9993028407

