

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «BIOLAND ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013**

Στη Φυλή Αττικής, σήμερα την 23η Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία BIOLAND ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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 του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αρτεμης Κρομμύδα, Μέλος Δ.Σ.
3. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Μέλος Δ.Σ.
4. Χριστίνα Χαντζή του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.

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 11ης εταιρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Σύγκλιση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, 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 11ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2012-31/12/2012), 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 11ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2012-31/12/2012).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 11ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2012-31/12/2012) 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 Κυριακή 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 11ης εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012 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 1/1/2012-31/12/2012.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/12-30/06/2013
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2013-30/06/2014
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/13-31/12/13.
6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
7. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση καταστατικού.
9. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ/Σ
Φυλή Αττικής Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Κρομμύδας