

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
«ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στη Λάρισα σήμερα, την 9η Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.233, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο: **« THESIS CONSULTING »**, που ορίσθηκε με το άρθρο 1 του καταστατικού της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν κατόπιν προσκλήσεως οι:

- 1) Απόστολος Νάρης του Παναγιώτη, κάτοικος Λάρισας, οδός Σερίφου αριθμός 111, με Α.Δ.Τ. ΑΒ832388.
- 2) Χρήστος Γιακουβής του Ιωάννη, κάτοικος Λάρισας, οδός Καναβατζόγλου αριθμός 30, με Α.Δ.Τ. Μ837204
- 3) Καλλιόπη Γιακουβή, κάτοικος Λάρισας, οδός Καναβατζόγλου αριθμός 30, με Α.Δ.Τ. Μ837204
- 4) Παρασκευή Νάρη του Αποστόλου, Κάτοικος Λάρισας, οδός Σερίφου αριθμός 111, με Α.Δ.Τ. Χ909201.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως.

Θέμα 2^ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Θέμα 3^ο: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ανέγνωσε τις οικονομικές καταστάσεις της υπερδωδεκάμηνης περιόδου 19/04/2013-31/12/2014 ήτοι, τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα.

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 19/04/2013 - 31/12/2014**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</u>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		486.033,68
Μείον : Κόστος πωληθέντων		85.717,35
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		400.326,33
Πλέον		
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		400.316,33
ΜΕΙΟΝ		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	43.632,64	43.632,64
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης		356.683,69
Πλέον		
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	
3. Κέρδη Πωλήσεως συμμετοχών	0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.606,97	3.606,97
Μείον		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23,80	23,80
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		360.266,86
II. Πλέον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,12	0,12
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	600,72	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	24,26	624,98
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.020,62	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.020,62	
		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		359.642,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	359.642,00
Υπόλοιπο από/των προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	359.642,00

ΜΕΙΟΝ:

1. Φόρος Εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος	94.388,09
2, Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	

Κέρδη προς διάθεση **265.253,91**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	13.306,75
2. Πρώτο μέρος	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	251.947,16

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η παρισταμένη υπεύθυνη λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα αποφασίζει και αποδέχεται ομόφωνα τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις.

*Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση των κερδών αποτελεσμάτων, όπως εμφανίζονται στον ως ανωτέρω πίνακα ήτοι την εκ του νόμου αναγκαστική δημιουργία τακτικού αποθεματικού και τη **μη διανομή κερδών στους μετόχους κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο ώστε να μεταφερθεί ολόκληρο το υπόλοιπο των κερδών εις νέο για κάλυψη τυχόν ζημιών στην επόμενη χρήση.***

ΘΕΜΑ 2^ο : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 19/04/2013-31/12/2014 υπογράψουν: α) Ο Απόστολος Νάρης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος, β) Ο Χρήστος Γιακουβής, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος γ) Η υπεύθυνη του λογιστηρίου Ευσταθία Παπαχρήστου.

Θέμα 3^ο: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 19/04/2013-31/12/2014, συγκληθεί την 20^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 20.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 233, στη Λάρισα. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης είναι το ακόλουθο:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:

«« ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »» και το διακριτικό τίτλο: **«THEISIS CONSULTING»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **«THEISIS CONSULTING»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 20η Ιουλίου 2015 , ημέρα Δευτέρα ώρα 20:00 μμ**, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Ηρώων Πολυτεχνείου 233, Λάρισα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

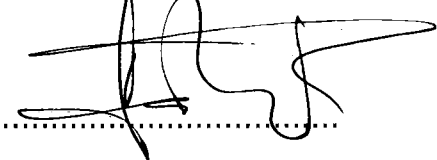
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης της για την περίοδο από 19-04-2013 έως 31-12-2014, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1ης εταιρικής χρήσης (19/4/2013 - 31/12/2014).
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 19/4/2013 μέχρι 31/12/2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 19/4/2014 μέχρι 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

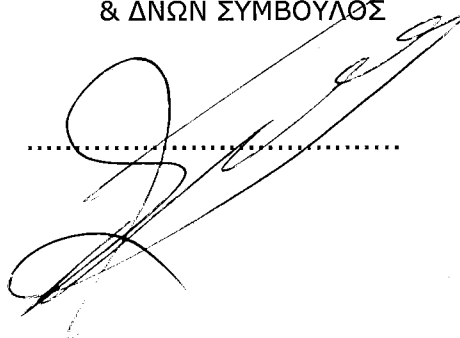
Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα αποφασίζει και αποδέχεται την πρόταση.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
& ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
& ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΚΟΥΒΗ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΡΗ