

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

Στη Λάρισα σήμερα, την 11η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.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 2^{ης} εταιρικής χρήσης για την περίοδο 01/01/2015-31/12/2015 ήτοι, τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης και το πρόσαρτημα.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
2^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 027147940000**

(Ποσά σε Ευρώ)

Περιουσιακά στοιχεία		<u>2015</u>		<u>2014</u>
Πάγια		8.224,52		8.112,38
Μείον: Αποσβεσμένα	<u>5.482,75</u>	<u>2.741,77</u>	<u>5.020,62</u>	<u>3.091,76</u>
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		475.310,38		429.624,02
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1,91		0,00
Λοιπά		0,00		7,08
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		<u>478.054,06</u>		<u>432.722,86</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		417.987,75		289.253,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		60.066,31		143.468,95
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		<u>478.054,06</u>		<u>432.722,86</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	253.101,59	486.033,68
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.800,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπο- ρεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-59.078,82	-17.627,94
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-462,13	-5.020,62
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-17.381,81	-107.326,41
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,13	0,12
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθα- ρό ποσό)	2.241,31	3.583,17
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>180.220,27</u>	<u>359.642,00</u>
Φόροι	53.063,84	94.388,09
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	<u>127.012,40</u>	<u>265.253,91</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης</u> <u>2015</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	180.076,24
Υπόλοιπο από/των προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	180.076,24
ΜΕΙΟΝ:	
1. Φόρος Εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος	53.063,84
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
Κέρδη προς διάθεση	127.012,40
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	127.012,40

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η παριστάμενη 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 τη **μη διανομή κερδών στους μετόχους κατά τη δεύτερη 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 01/01/2015-31/12/2015 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 01/01/2015-31/12/2015, συγκληθεί την 1^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, 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 1η Σεπτεμβρίου 2016 , ημέρα Πέμπτη 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 2^{ης} εταιρικής χρήσης της για την περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015, 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 2^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015).
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015.
4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 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