

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΛΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015**

-----  
Στη Φυλή Αττικής, σήμερα την 30η Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 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 συνεδρίασεως 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 13ης εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014, του προσαρτήματος και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Σύγκλιση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές καταστάσεις 01/01/14 έως 31/12/14.

**Θέμα 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014, 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 13ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά το Νόμο βιβλία της εταιρείας

προκειμένου να αναρτηθούν νομίμως και εμπροθέσμως στο site της εταιρίας [www.bioland.net.gr](http://www.bioland.net.gr) 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 13ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 13ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2014-31/12/2014) 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, 2015 ημέρα Τρίτη 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 13ης εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/14-30/06/2015
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2015-30/06/2016
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/15-31/12/15.
6. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

**Θέμα 3ο:** Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές καταστάσεις 01/01/14 έως 31/12/14.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2014, υπογράψουν τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας, Αλέξανδρος Κρομμύδας & το μέλος, Αντώνιος Κελεσής,
2. Ο Λογιστής, Απόστολος Μάρκου

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 Αυθμερόν

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

**BIOLAND AE**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΣΑ - ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 133 41

ΑΦ.Μ.Α.Ε. : 50658/03/B/01/70

ΑΦ.Μ.Α.Ε. : 50658/03/B/01/70