

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «NOVATEK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»  
ΤΗΣ 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013**

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «NOVATEK Α.Ε» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα στις 26/4/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής - Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Κρομμύδα.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Χαράλαμπος Κρομμύδας του Γεωργίου, Πρόεδρος
2. Αλέξανδρος Κρομμύδας, του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. Αρτεμις Κρομμύδα του Γεωργίου, 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 7ης 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 7ης 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 7ης 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 7ης 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 7ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2012-31/12/2012) καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. της ίδιας ως άνω εταιρικής χρήσεως.

## **Θέμα 2ο : Σύγκλιση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Κρομμύδας προτείνει και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όπως την 30 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 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 7ης 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. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
4. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 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 & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Το Μέλος

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΙΟΝΑΤΕΚ Α.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ 133 41  
ΘΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 210 5534450-519  
Χαράλαμπος Κρομμύδας  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55951/01