

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 04^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα 04 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας (Υψηλάντου 17 Χαλάνδρι Αττικής) με την επωνυμία "Γ.ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" και δ.τ. "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ", συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του κ. KOYTINA ΓΕΩΡΓΙΟΥ, προς συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Σε αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
ΚΟΥΤΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙ - ΚΛΕΜΑΝΣ, Μέλος,
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΠΩΛ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Μέλος,
ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. KOYTINA ΓΕΩΡΓΙΟΣ έθεσε υπόψιν του σώματος τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2^ο : Υπογραφή Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & προσαρτήματος

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. KOYTINA ΓΕΩΡΓΙΟΣ ενημερώνει τα μέλη ότι βάσει του Νόμου και του Καταστατικού ο Ισολογισμός, η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το προσάρτημα πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ένα μέλος του Δ.Σ. και τον Λογιστή της εταιρείας.

Προτείνει την υπογραφή αυτών από τον ίδιο με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ., από τον ΠΩΛ – Αναστάσιο Κουτίνα μέλος του ΔΣ και για το Λογιστήριο να υπογραφεί από τον κ. Αθανάσιο Κ. Μανάσκο, Λογιστή-Φοροτεχνικό με την ιδιότητα του επιβλέποντος Λογιστηρίου. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το διαχειριστικό έτος 2014.

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας παρά τις αρνητικές συγκυρίες, καλή.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1.Ο κύκλος εργασιών από την διαμεσολάβηση σε σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, ανέρχεται, για την χρήση 2014: 123.684,63 € έναντι της χρήσης 2013, τα οποία ανήλθαν σε 129.736,38€.

2.Τα μικτά Κέρδη της χρήσης 2014 ανήλθαν σε 59.923,85 € ήτοι 48,44% έναντι 65.839,79€ ήτοι 50,7% της χρήσης 2013. (Ο υπολογισμός έγινε επί του κύκλου εργασιών της διαμεσολάβησης σε σύναψη συμβάσεων ασφάλισης)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015. Οι προοπτικές μας για το 2015 πιστεύουμε ότι ΔΕΝ θα είναι πολύ καλύτερες, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την εταιρεία.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές.

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κοστος), οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.299/2003 και το Ν. 4308/2014.

2. Αποτίμηση αποθεμάτων- κόστος παραγωγής προϊόντων. Δεν υπάρχουν αποθέματα λόγω της ασκούμενης δραστηριότητας.

3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις καθώς και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα για τη χρήση 2014.

4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης τους, από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού. Δε σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

	Κλειδεμένη χρήση	Προηγούμενη χρήση
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	123.684,63	129.736,38
μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	123.684,63	129.736,38
Πλέον: Άλλα έσοδα	3.300,00	6.379,47
μείον 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	46.960,12	48.727,70
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	20.125,77	21.707,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	59.898,74	65.681,15
Πλέον> Τόκοι Πιστωτικοί	25,11	158,64
Μείον : Τόκοι Χρεωστικοί		
πλεον Ανόργανα έσοδα		
Μείον Ανόργανα έξοδα		
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	59.923,85	65.839,79

**7.ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ**

	Κλεισμένη χρήση	Προηγούμενη χρήση
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	59.923,85	65.839,79
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	59.923,85	65.839,79
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	15.580,20	17.393,45
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	44.343,65	48.446,34
Η διάθεση των κερδών γίνεται όπως παρακάτω:		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.217,18	2.422,32
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	14.744,26	35.000,00
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	27.382,20	11.024,02
ΣΥΝΟΛΟ	44.343,65	48.446,34

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλώ:

- 1.Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2014
- 2.Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Χαλάνδρι, Σεπτέμβριος 2015

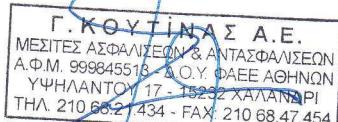
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γεώργιος ΚΟΥΤΙΝΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ναταλί Κλεμάνς ΚΟΥΤΙΝΑ
Πωλ-Αναστάσιος ΚΟΥΤΙΝΑΣ
Κυριάκος ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γεώργιος ΚΟΥΤΙΝΑΣ