

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  
" M-PACK ΑΕ "  
ΤΗΣ 31/03/2015**

---

Στον Άγιο Γεώργιο Βόλου Μαγνησίας (Β' ΒΙ.ΠΕ Βόλου), στα γραφεία της « M-PACK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. » σήμερα 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας (κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Κων. Μαρούλη), δια να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται : ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων. Φ. Μαρούλης, τα μέλη του Δ.Σ. Σταυρούλα Φ. Μαρούλη και Τιμβρακίδου Ευτυχία-Ειρήνη.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Εταιρείας παρίσταται ο λογιστής της εταιρείας Αλέξ. Καστάνης.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία του Δ.Σ. αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που είναι τα εξής :

**ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup> : ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/14 κ.λ.π. ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ( 1/1/14-31/12/14 )**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) της χρήσεως που έκλεισε την 31/12/14 (Εταιρική χρήση από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου μέχρι 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014), καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού « Αποτελέσματα χρήσεως », όπως έχουν συνταχθεί, κατόπιν λογιστικής επεξεργασίας και έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα βιβλία και στοιχεία της " M-PACK ΑΕ " κατόπιν προηγουμένης λογιστικής επεξεργασίας από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των ως άνω μελών του Δ.Σ., στα οποία το παριστάμενο μέλος Σταυρούλα Μαρούλη και ο λογιστής της εταιρείας Αλέξ. Καστάνης έδωσαν τις ζητηθείσες αναλύσεις και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. της εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό κ.λ.π.) της ανωτέρω χρήσεως που έκλεισε την 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως έχουν συνταχθεί και ορίζει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Κων. Μαρούλη, το Μέλος της Εταιρείας κ. Μαρούλη Σταυρούλα και το λογιστή κ. Αλέξ. Καστάνη με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2015 και να υποβληθούν δια έγκριση στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης, εγκρίνεται με την ως άνω πλειοψηφία η συνταχθείσα Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. δια την ανωτέρω χρήση ( 1/1/14-31/12/14 ).

**ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup> : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ " M-PACK ΑΕ " ΤΗΝ 30/06/2015**

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κων. Μαρούλη, το Δ.Σ. αποφασίζει την σύγκληση των Μετόχων της

Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Άγιο Γεώργιο Βόλου Μαγνησίας (Β' ΒΙ.ΠΕ Βόλου) την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 δια την συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ, όπως διατυπώνονται στην ακόλουθη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δια την αποφασισθείσα ως άνω σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της (30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015).

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
**« M-PACK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. »**  
(Διακριτικός τίτλος M-PACK ΑΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της " M-PACK ΑΕ ", σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και το Καταστατικό της Εταιρίας, με την από 31/03/2015 απόφασή του καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "M-PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Διακριτικός τίτλος M-PACK ΑΕ) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στον Άγιο Γεώργιο Βόλου Μαγνησίας (Β' ΒΙ.ΠΕ Βόλου) την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 π.μ., δια τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα 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 ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας δια την χρήση 2014.
- 2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού της 31/12/14, Αποτελεσμάτων χρήσεως, Προσαρτήματος κλπ.) της χρήσεως από 1/1/2014 - 31/12/2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής ως άνω περιόδου (1/1/14 - 31/12/14)..
- 4) Εκλογή η μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας.
- 5) Έγκριση, καθορισμός αμοιβών-αποζημιώσεων του Δ.Σ. και στελεχών της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Απόφαση περί διανομής η μη των κερδών της χρήσης 2014.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρίας πέντε ημέρες πριν από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα δια συζήτηση περαιώνεται η παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. και συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Αγ. Γεώργιος Μαγνησίας 31 Μαρτίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΚΩΝ. Φ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Φ. ΜΑΡΟΥΛΗ



ΤΣΙΜΒΡΑΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΜΒΡΑΚΙΔΟΥ