ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«BLUE VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ «BLUE VALUE ΑΕ»
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 059191404000

της 30/03/2020

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 30η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας **«BLUE VALUE Α.Ε.»**, στην οδό Γιαννιτσών 90 Τ.Κ. 54627, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση.

Τα μέλη που παρευρέθηκαν είναι:

1. **ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ** του Θεοδοσίου και της Ελευθερίας, έμπορος που γεννήθηκε στις 27-09-1966 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, οδός Φαναρίου αριθμός 6, Τ.Κ. 56532, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΝ 714594/20-07-2018 του Τ.Α. Παύλου Μελά, με Α.Φ.Μ. 040481067 της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης,
2. **ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ** του Θεοδοσίου και της Ελευθερίας, έμπορος που γεννήθηκε στις 27-11-1968 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, οδός Φαναρίου αριθμός 6, Τ.Κ. 56532, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΚ 251582/27-05-2011 του Τ.Α. Πολίχνης-Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 039355674 της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης και
3. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ** του Γεωργίου και της Αναστασίας, λογιστής, που γεννήθηκε στις 25-10-1964 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Επιδαύρου αριθμός 78, Τ.Κ. 54454, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΜ 263954/08-10-2014 του Τ.Α. Τούμπας - Τριανδρίας, με Α.Φ.Μ. 036471483 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι :

ΘΕΜΑΤΑ :

<u>Θέμα 1ο : Έκθεση Διαχείρισης της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2019</u>

Μετά από συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει την έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε, προκειμένου να τη θέσει στη διάθεση των ελεγκτών της εταιρείας και στη διάθεση των μετόχων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Η συνταχθείσα έκθεση προσαρτάται στο παρόν πρακτικό.

<u>Θέμα 2ο : Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2019</u>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσης.
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. και οι υπεύθυνοι του Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό.

Θέμα 3ο : Έγκριση της πρότασης διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα **(Κέρδη)** χρήσεως	192.369,57
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	650.431,08
Η διάθεση των αποτελεσμάτων (κερδών) γίνεται ως εξής:	
1. Φόρος εισοδήματος	51.233,39
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.158,83
3. Τακτικό αποθεματικό	7.080.57
4. Πρώτο Μέρισμα	0,00
5. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
6. Ειδικά και έκτακτα Αποθεματικά	0,00
7. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	783.327,86

Ο πρόεδρος προτείνει τη μη διανομή μερίσματος προκειμένου να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης.

Θέμα 4ο : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της χρήσης 2019 υπογράψουν:

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Παμπουκίδης Σπυρίδων
β) Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Παμπουκίδης Άγγελος, και
γ) Ο Φοροτεχνικός σύμβουλος και ο Λογιστής της επιχείρησης, κ. Πετρίδης Ανδρέας

Θέμα 5ο : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης **2019**, συγκληθεί τη **10η Σεπτεμβρίου** του έτους **2020** ημέρα Πέμπτη και ώρα **13:00** μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην οδό Γιαννιτσών 90 στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. καταρτίζει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BLUE VALUE Α.Ε.»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση τη **10 Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Γιαννιτσών 90 στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των Λογιστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2019
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2020 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 98, 99 & 100 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Το μέλος του Δ.Σ.
Σπυρίδων Παμπουκίδης	Άγγελος Παμπουκίδης	Ανδρέας Πετρίδης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Το μέλος του Δ.Σ.**
Σπυρίδων Παμπουκίδης	**Άγγελος Παμπουκίδης**	**Ανδρέας Πετρίδης**

Ακριβές Αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία
«BLUE VALUE Ανώνυμη Εταιρεία»

Σπυρίδων Παμπουκίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ.