



Ημερομηνία: 05-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 896 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50)**, που αφορά την αποστολή δέματος για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, με τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ (ΑΦΜ 999563097)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 05-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 897 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/02-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού είκοσι επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 27,12)**, που αφορά τα έξοδα συμβολαιογραφικής πράξης προς τον **προμηθευτή με την επωνυμία Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. (Ταμείο Ασφάλισης Νομικών) (ΑΦΜ 998146384)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 05-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 898 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 34,73)**, που αφορά δικαιώματα Συλλόγου Συμβολαιογράφων από συμβολαιογραφική πράξη, στον **προμηθευτή με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΦΜ 099314303)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 05-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 899 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 27.321,85)**, που αφορά την πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας, **προς τη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης) (ΑΦΜ 090165560)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 05-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 900 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού διακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 280,00)**, που αφορά προμήθεια εμφιαλωμένων νερών, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δ. - ΛΙΤΑΣ ΑΡ. ΟΕ «ΔΡΟΣΟΥΛΑ» (ΑΦΜ 997768126)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 05-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 901 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 8.948,50)**, που αφορά συμβολαιογραφικά έξοδα για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, στον **προμηθευτή με την επωνυμία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Κ.ΣΤΕΙΡΟΣ – Φ.ΚΤΕΝΑ (ΑΦΜ 099912284)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**