ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα , 23/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 566335

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1089379** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8447001000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19106 - 14/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
   Δ/νση: ΙΜΒΡΟΥ 1 , ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 100

Στο Μαρούσι την 2η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **"COSPICON ΑΕ,** στα ενταύθα και επί της οδού Ίμβρου 1 γραφεία της , όπου και η έδρα της εταιρείας .

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου :

1. Γκόνος Ανδρέας του Αθανασίου
2. Δούλος Ανδρέας του Δημητρίου
3. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος του Παναγιώτη.

δηλαδή παρέστησαν όλοι οι σύμβουλοι και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας . Το ΔΣ καθόρισε ομόφωνα τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή Οικονομικών καταστάσεων της 7ης Εταιρικής Χρήσεως 2015 και Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παρόντες ήταν οι κ.κ. Γκόνος Ανδρέας Πρόεδρος, Δούλος Ανδρέας Αντιπρόεδρος, και Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως ακολούθως:

1Ο ΘΕΜΑ : **ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2015 – 31.12.2015)**

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τις Οικονομικές Καταστάσεις της 7ης Εταιρικής Χρήσεως 2015, όπως συντάχθηκαν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρίας, και αναγράφονται λεπτομερώς στα βιβλία της εταιρίας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. εάν έχουν να κάνουν παρατηρήσεις επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων και εάν όχι, προτείνει

στο Δ.Σ. να τις εγκρίνει και να αποφασίσει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων επί της χρήσεως 2015.
Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω :

1. Εγκρίνει τις άνω Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015.

2. Ορίζει όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογραφούν από τους :
Γκόνο Ανδρέα Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Μπαραμπούτη Γεώργιο Λογιστή.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για νομότυπη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

4. Αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 22η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας, με ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ης Σεπτεμβρίου 2016.

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 2015 και των Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης Εταιρικής Χρήσεως 2015.

2. Έγκριση της Διάθεσης των αποτελεσμάτων της Χρήσης 2015.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2015.

4. Έγκριση των αμοιβών μεταξύ εταιρίας και Μελών του Δ.Σ. για τη Χρήση 2015.

5. Έγκριση και καθορισμός των αμοιβών μεταξύ εταιρίας και Μελών του Δ.Σ. για τη Χρήση 2016.

6. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

ΘΕΜΑ 2ο : **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου την παρακάτω Έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 που απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 7ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2015 – 31.12.2015).

Κατά τους πρώτους μήνες της 7ης εταιρικής χρήσης, η εταιρία μας, ήταν σε αδράνεια και δεν πραγματοποίησε καμμία κίνηση είτε πιστωτική είτε χρεωστική. Από τον Μαιο του 2015 επαναδραστηριοποιήθηκε με νέο αντικείμενο εργασιών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. ομόφωνα εκθέτει προς την Γ.Σ. τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων :

Καθαρά αποτελέσματα	- 22.962,41
0,00	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημία) προηγ.χρήσεων	- 43.469,69
	-66.432,10
8. **Υπόλοιπο ζημιών εις νέο**	**- 66.432,10**

Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία και με τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχετε στην διάθεσή σας, που είναι ιδιαίτερα σαφείς και κατατοπιστικές, σας παρακαλούμε να τις εγκρίνετε και να πάρετε θέση στα θέματα ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Αθήνα, 2/9/2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος
Γκόνος Ανδρέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω έκθεση αποτελεσμάτων.

Μετά από αυτά και εφ' όσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα η λύση της συνεδρίασης.

Αθήνα, 2/9/2016

Ο πρόεδρος
Γκόνος Ανδρέας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Κ. Σπηλιόπουλος

Ο αντιπρόεδρος
Δούλος Ανδρέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΙΜΒΡΟΥ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ - 151 24
ΑΦΜ: 998101563 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8447001000
ΑΡ. ΜΑΕ: 66438/01ΑΤ/Β08/347

Οικονομικές καταστάσεις των πολύ οντοτήτων της παρ. 2(α),2(β) του άρθρου 1 του ν.4308/2014, που κάνουν χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16

ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ίμβρου 1, 15124 Μαρούσι

Αρ.Μ.Α.Ε.66438/01ΑΤ/Β08/347
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008447001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία	-	-
Πάγια	55.085,92	43.323,85
Μείον: Αποσβεσμένα	-35.705,88	-28.523,85
Απομειωμένα		
Αποθέματα	7.826,25	
Απαιτήσεις	11.526,86	1.237,63
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	4.545,60	
Λοιπά	19.675,85	33.891,42
Περιουσιακά στοιχεία	62.954,60	49.929,05
Σύνολο	62.954,60	49.929,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	23.567,90	46.530,31
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.386,70	3.398,74
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	*62.954,60*	*49.929,05*
Σύνολο	62.954,60	49.929,05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015		2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	55.085,92		43.323,85	
Μείον: Αποσβεσμένα	-35.705,88		-28.523,85	
Απομειωμένα				
Αποθέματα	7.826,25			
Απαιτήσεις	11.526,86		1.237,63	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	4.545,60			
Λοιπά	19.675,85		33.891,42	
Περιουσιακά στοιχεία	62.954,60		49.929,05	
Σύνολο	62.954,60		49.929,05	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2015		2014	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά	23.567,90		46.530,31	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.386,70		3.398,74	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	*62.954,60*		*49.929,05*	
Σύνολο	62.954,60		49.929,05	

	2015		2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους			
Αποτελέσματα προ φόρων			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμ. (εμπορ., προϊόν., ημικατ/μένα)	0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	7.182,03		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15.669,18		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	111,2		0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-22.962,41		0,00
Φόροι	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-22.962,41		0,00
Σύνολο	-22.962,41		0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

X582612/04

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

AE581285/07

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AB532832/06

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΚΥΡΟΥ 34 - ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61
ΑΦΜ: 034978378 ΔΟΥ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 16309 Α' ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία : **ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

β) Νομικός τύπος : Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς : 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας : Ίμβρου 1 - 15124 Μαρούσι

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 66438/01ΑΤ/Β08/347

ΓΕΜΗ. : 008447001000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία : Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο 4308/2014..

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτου και η οποία λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2030.

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως:

	31/12/2015	31/12/2014
Έως 1 έτος	6.000,00	0
Από 1 έως και 5 έτη	24.000,00	0
Πάνω από 5 έτη	48.000,00	0
Σύνολο	**78.000,00**	**0**

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.

Κατά της εταιρείας δεν έχει ασκηθεί καμία αγωγή.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

Αθήνα 29/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ582612/04	ΑΕ581285/07	ΑΒ532832/06

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΚΥΡΟΥ 34 - ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61
ΑΦΜ: 034978378 ΔΟΥ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 16309 Α' ΤΑΞΗΣ