ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,12/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:559901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1115707** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3491301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43831/01ΑΤ/Β/99/317).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19056 / 06/07/2017).

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: «ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17
   Τ.Κ.: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙ ΜΠΙ ΑΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Σήμερα, στις 14.7.2016, ημέρα Πέμπτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙ ΜΠΙ ΑΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλουμένης «η Εταιρεία»), κατά το άρθρο 21 παρ. 5 ν. 2190/1920, έλαβε χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση τις κάτωθι αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015
2. Ορισμός προσώπων για υπογραφή του ισολογισμού της χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015
3. Έγκριση περιεχομένου της έκθεσης Δ.Σ. και έκθεσης των ελεγκτών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
4. Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Το σχετικό πρακτικό καταρτίσθηκε και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή από τους κ.κ. Antulio Richetta, Scott Stewart και David Thom, εκπροσωπούμενο από τον κο Scott Stewart.

Παρέστησαν, δηλαδή, ή εκπροσωπούνται νομίμως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εφόσον υπάρχει απαρτία είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015

Τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, σύμφωνα με το νόμο, το λογιστήριο της Εταιρείας έχει συντάξει εμπρόθεσμα τον ισολογισμό της χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015. Στη συνέχεια τίθεται υπόψη των μελών του ΔΣ φωτοαντίγραφο του πιο πάνω ισολογισμού και η ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα που συνοδεύει τον ισολογισμό.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα, ως έχουν συνταχθεί και προσαρτώνται στο παρόν πρακτικό και αποφασίζει να υποβληθούν στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς τελική έγκριση.

Θέμα 2ο: Ορισμός προσώπων για υπογραφή του ισολογισμού της χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015

Επί του δεύτερου θέματος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους κκ.:

1/ Scott Stewart, Πρόεδρο του Δ.Σ.
2/Antulio Richetta, Μέλος του Δ.Σ.
3/Χρήστο Σιψή, Υπεύθυνο Λογιστηρίου
να υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015 σύμφωνα με το νόμο και το

Καταστατικό της Εταιρείας.

<u>Θέμα 3ο</u>: Έγκριση περιεχομένου της έκθεσης Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα να παρουσιάσει την ως άνω Έκθεση, ως επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος πρακτικού, προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.

<u>Θέμα 4ο</u>: Πρόσκληση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Επί του τελευταίου θέματος, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την 14 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015, της εκθέσεως του Δ.Σ. και της εκθέσεως των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη δέκατη πέμπτη εταιρική χρήση 1.1.2015-31.12.2015.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2016-31.12.2016 και καθορισμός των αμοιβών τους.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ομόφωνα αποφασίζεται να μη δημοσιευτεί η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δεδομένου ότι θα παρίσταται ή θα εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Αποφασισθέντων των ανωτέρω, τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, αυθημερόν

ΑΙ ΜΠΙ ΑΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 24
Α.Φ.Μ.: 099552711 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43801/01/Β/15/99/Α/Α Φ. 673430

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Antulio Richetta

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΙΒΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015)

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Αναλυτικά αναφέρουμε τα παρακάτω για την χρήση 2015 :

	2015	2014	%
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.433.659,74	2.402.117,94	1,31%
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.970.134,09	2.079.511,05	-5,26%
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	463.525,65	322.606,89	43,68%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	114.569,32	-26.693,93	-529,20%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	2.799.683,21	2.685.113,89	4,22%

Οι προβλέψεις μας για το 2016 είναι θετικές παρά την αρνητική παγκόσμια και εγχώρια οικονομική συγκυρία.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό € 2.799.683,21 έναντι της προηγούμενης χρήσεως που ήταν € 2.685.113,89 .

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής :

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης:

	31/12/2015		31/12/2014	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	4.119.845,14	98,38%	3.625.270,34	97,18%
Σύνολο ενεργητικού	4.187.812,35		3.730.646,75	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	67.967,21	1,62%	105.376,41	2,82%
Σύνολο ενεργητικού	4.187.812,35		3.730.646,75	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

Καθαρή θέση	2.799.683,21	204,63%	2.685.113,89	261,42%
Σύνολο υποχρεώσεων	1.368.176,70		1.027.142,31	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.368.176,70	32,67%	1.027.142,31	27,53%
Σύνολο παθητικού	4.187.812,35		3.730.646,75	
Καθαρή θέση	2.799.683,21	66,85%	2.685.113,89	71,97%
Σύνολο παθητικού	4.187.812,35		3.730.646,75	
Καθαρή θέση	2.799.683,21	4.119,17 %	2.685.113,89	2.548,12%
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	67.967,21		105.376,41	

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	4.119.845,14	301,12%	3.625.270,34	352,95%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.368.176,70		1.027.142,31	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Καθαρή θέση πλέον Μακρο υποχρεώσεις	2.799.683,21	67,96%	2.685.113,89	74,07%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	4.119.845,14		3.625.270,34	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας :

	31/12/2015		31/12/2014	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	114.569,32	4,71%	-26.693,93	-1,11 %
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.433.659,74		2.402.117,94	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας..

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	114.569,32	4,68%	-26.693,93	-1,11 %
Σύνολο εσόδων	2.449.030,59		2.410.033,95	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις συνολικού ποσού € 26.381.682,20 των οποίων το ανεκτέλεστο μέρος την 31/12/2015 ανέρχεται σε ποσοστό 33,81 % περίπου.

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία εκτιμούμε ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα θα αναπτυχθούν περαιτέρω και ειδικότερα με την επανεκκίνηση των προγραμμάτων παραχώρησης οδικών έργων και με την αναθέρμανση της Ελληνικής οικονομίας.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Η εταιρεία την 31/12/2015 είχε καταθέσεις σε συνάλλαγμα $ 27.408,47 στη τράπεζα HSBC.

5. Ακίνητα της εταιρίας.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη . Η έδρα της είναι σε μισθωμένο ακίνητο στην οδό Α. Παπανδρέου αρ.17, στον δήμο Αμαρουσίου.

6. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2015 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, τα οποία έπρεπε να απεικονιστούν ή να τροποποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης χρήσεως.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015 και να απαλλάξετε εμάς και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη .

Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Scott Earle Stewart

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι αυτή η Έκθεση Διαχειρίσεως που αποτελείται από 3 σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μου, με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2016 .

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath.

ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 16861
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125