Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:845142

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Κ. ΚΑΙ Κ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **14/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1117566,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΑΙ Κ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «VECTOR» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2162401000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4112 / 12/07/2017).

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: «Κ. ΚΑΙ Κ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 69
   Τ.Κ.: 19004, ΣΠΑΤΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 2162401000

		31.12.2016		**31.12.2015**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	214.522,91		212.005,63	
Μείον : Αποσβεσμένα	185.449,25	29.073,66	178.168,70	33.836,93
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		85.189,89		60.227,98
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		108.707,88		144.449,40
Σύνολο ενεργητικού		**222.971,43**		**238.514,31**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		53.868,24		53.260,96
Προβλέψεις		25.000,00		25.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		144.103,19		160.253,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**222.971,43**		**238.514,31**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	31.12.2016	**31.12.2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.337.445,31	339.014,60
Κόστος πωλήσεων	(1.297.453,81)	(341.163,14)
Μικτό αποτέλεσμα	**39.991,50**	**-2.148,53**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	39.991,50	**-2.148,53**
Έξοδα διοίκησης	(25.389,36)	(22.161,22)
Έξοδα διάθεσης	(4.858,73)	(6.502,40)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(4.858,17)	(3.129,10)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**4.885,24**	**-33.941,25**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(1.637,18)	(4.613,63)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**3.248,06**	**-38.554,88**
Φόροι εισοδήματος	(2.640,78)	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**607,28**	**-38.554,88**

Σπάτα ,30 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ Κ.ΚΑΙΑΦΑΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 593393	Α.Δ.Τ ΑΒ 593539	ΑΔΤ ΑΒ 780041

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε »

για τη χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016
βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014

Γενικές πληροφορίες

(Άρθρο 29 § 3) *Γενικές πληροφορίες:*

α) Επωνυμία οντότητας	Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε
β) Νομικός τύπος οντότητας	Ανώνυμη Εταιρεία
γ) Περίοδος αναφοράς	1.1.2016 - 31.12.2016
δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας	ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ.ΜΠΕΚΑ 69-ΣΠΑΤΑ Τ.Κ 19004
ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες πληροφορίες	Αρ.ΓΕΜΗ: 2162401000 Α.Φ.Μ. 094473835
στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.
η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014	Πολύ μικρή
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, πλην όσων περιπτώσεων αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Βάσει του **άρθρου 29 § 1.β** οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

(Άρθρο 29 § 1.γ) *Απαιτούμενες πληροφορίες για την κατανόηση συντομεύσεων, διαγραμμάτων και συμβόλων. Χρησιμοποιηθείσα μονάδα μέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης αριθμών.*

Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής συντομεύσεις και σύμβολα:

Συντόμευση / Σύμβολο	**Πληροφορίες**
.....	.....
Μονάδα μέτρησης:	Ευρώ
Επίπεδο στρογγυλοποίησης:	Ευρώ

(Άρθρο 29 § 1.δ) *Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.*

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή .

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης

(Άρθρο 29 § 34) *Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.*

Έχει γίνει χρήση της επιλογής της § 7 του άρθρου 16 του ν.4308/2014.

2. Λογιστικές πολιτικές στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων & στοιχείων καθαρής θέσης και στην αναγνώριση εσόδων, κερδών & εξόδων – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

(Άρθρο 37 § 5) Η εταιρεία έκανε χρήση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37. για τα παρακάτω κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων:

Δεν συντρέχει περίπτωση

(Άρθρο 37 §7) Σύμφωνα με το άρθρο 37 §7 γνωστοποιείται η μέθοδος μετάβασης στο ν.4308/2014, καθώς και η επίπτωση σε κάθε ένα κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων:

Παρατίθεται ο κατωτέρω πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η συμφωνία των στοιχείων της 31.12.2014 βάσει Κ.Ν.2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ. με τα στοιχεία της 1.1.2015 των Ε.Λ.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ε.Γ.Λ.Σ. & Ε.Λ.Π.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	**ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2014**		**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**
	31.12.2013	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	**31.12.2014**
ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ.	**90.092,65**	**3.387,47**		**91.815,84**
Τρέχων Φόρος εισοδήματος	0,00	(1.664,28)	1.664,28	0,00
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κοστος φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Προσαρμογών των Ε.Λ.Π.	**0,00**	**(1.664,28)**	**1.664,28**	**0,00**
Σύνολο σύμφωνα με Ε.Λ.Π.	**90.092,65**	**1.723,19**	**1.664,28**	**91.815,84**

2. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(Άρθρο 29 § 16) *Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.*

Δεν υπάρχουν.

5. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

(Άρθρο 29 § 25) *Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών*.

Δεν συντρέχει περίπτωση
:

Αθήνα 30/04/2017

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος — Νικήτας Καιάφας

Ο Εξουσιοδοτημένος σύμβουλος — Βασιλικοπούλου Φωτεινή

Ο Λογιστής — ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα Σπάτα, σήμερα την 30 ην Απριλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας , προσκλήσει του Προέδρου κ. Νικήτα Καιάφα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε » προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση του Ισολογισμού , του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως της Χρήσεως 01/01/16 έως 31/12/16 , καθώς και του Προσαρτήματος .
2. Έγκριση έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Καθορισμός της ημερομηνίας πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής .
4. Εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

Παρόντες ήσαν :

1.Καιάφας Νικήτας	Πρόεδρος &Δ/νων Σύμβουλος
2.Βασιλικοπούλου Φωτεινή	Αντιπρόεδρος
3.Περράτης Επαμεινώνδας	Μέλος

1.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/16– 31/12/16

Επί του θέματος αυτού , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καιάφας Νικήτας πληροφορεί τα μέλη ότι κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/16 έως 31/12/16 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 1.337.445,31 .Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ.25.389,36 και τα έξοδα Διάθεσης σε ευρώ.4.858,73 και τα χρηματοπιστωτικά σε 1.637,18 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/16 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζει κέρδη 3.248,06 ευρώ.
Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διερεύνηση και εξέταση όλων των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα.

2.ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εν συνεχεία παρατίθεται η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε » ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/16- 31/12/16

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την διαχειριστική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διαρκώς αναλύει τις αγορές και υπολογίζει κάθε παράμετρο για την πλέον κερδοφόρα λειτουργία της.
Τα μικτά κέρδη κατά την παρούσα χρήση ανήλθαν στο ποσόν ευρώ 39.991,50 και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοίκησης, Διάθεσης, χρηματοοικονομικών εξόδων και των εκτάκτων αποτελεσμάτων απέμεινε καθαρό αποτέλεσμα κέρδος ευρώ 3.248,06.

Η προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως έχει ως ακολούθως:

Κέρδη χρήσεως	ευρώ	3.248,06
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρ.	¨¨	-22.851,54
(-) Διαφορές φορολογ. Ελεγχου		0,00
(-) Φόρος εισοδήματος	¨¨	2.640,78
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	ευρώ	-22.244,26

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς φαίνεται να παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες λόγω των αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων και λοιπών μέτρων περιορισμού του εισοδήματος που έλαβε η κυβέρνηση με

στόχο τον περιορισμό του ελλείματος. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία αναμένεται σημαντική ύφεση στην Ελληνική οικονομία.
Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις ώστε να είναι έτοιμη για την αντιμετώπιση της κρίσης με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στην λειτουργία της.
Μετά το πέρας της ως άνω ανάλυσης , το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Σπάτων και καθορίζει το κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων όπως παρακάτω :

Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε » σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Σπάτων για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2016 μετά των επ'αυτου εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως της Χρήσεως 01/01/16 έως 31/12/16
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από τους κ.κ. Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως τους τίτλους των μετοχών τους ή τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

4.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βασιζόμενο στο Ν. 2190/20 εξουσιοδοτεί την κ. Βασιλικοπούλου Φωτεινή όπως υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01/01/16 έως 31/12/16

Μετά τα ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται

Σπάτα, 30/04/2017

Ο Πρόεδρος *Ο Εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος* *Τα Μέλη*

ΝΙΚΗΤΑΣ Κ.ΚΑΙΑΦΑΣ *ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ*

Ακριβές Αντίγραφο

Σπάτα, 30/04/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΝΙΚΗΤΑΣ Κ.ΚΑΙΑΦΑΣ

Κ και Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 2162401000

		31.12.2016		**31.12.2015**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	214.522,91		212.005,63	
Μείον : Αποσβεσμένα	185.449,25	29.073,66	178.168,70	33.836,93
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		85.189,89		60.227,98
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		108.707,88		144.449,40
Σύνολο ενεργητικού		**222.971,43**		**238.514,31**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		53.868,24		53.260,96
Προβλέψεις		25.000,00		25.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		144.103,19		160.253,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**222.971,43**		**238.514,31**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	31.12.2016	**31.12.2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.337.445,31	339.014,60
Κόστος πωλήσεων	(1.297.453,81)	(341.163,14)
Μικτό αποτέλεσμα	**39.991,50**	**-2.148,53**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	39.991,50	**-2.148,53**
Έξοδα διοίκησης	(25.389,36)	(22.161,22)
Έξοδα διάθεσης	(4.858,73)	(6.502,40)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(4.858,17)	(3.129,10)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**4.885,24**	**-33.941,25**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(1.637,18)	(4.613,63)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**3.248,06**	**-38.554,88**
Φόροι εισοδήματος	(2.640,78)	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**607,28**	**-38.554,88**

Σπάτα ,30 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ Κ.ΚΑΙΑΦΑΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 593393	Α.Δ.Τ ΑΒ 593539	ΑΔΤ ΑΒ 780041