Αθήνα,12/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:569638

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1165660** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3378501000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19641/16 / 08/09/2017).

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: «ΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6 ΚΑΙ Λ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 434
   Τ.Κ.: 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 3378501000

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Αυγούστου 2016 και ώρα 13.00 π μ συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στα γραφεία αυτής στην οδό Θερμοπυλών 6-Ν.Ηράκλειο κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της.
Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κάτωθι σύμβουλοι:
1. Ελευθέριος Ρινόπουλος του Γερασίμου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Γεώργιος Ρινόπουλος του Γερασίμου Μέλος
3. Σπυρίδων Τάτσης του Σπυρίδωνα Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία το διοικητικό συμβούλιο εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/1/2015-31/12/2015 και της έκθεσης του Δ Σ για την ίδια χρήση.
Θέμα 2ον: Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης 01/1/2015-31/12/2015.
Θέμα 3ον: Ανάγνωση πιστοποιητικού ελεγκτών
Θέμα 4ον:Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/9/2016.
Επί του πρώτου θέματος: Επί του θέματος εγκρίσεως του ισολογισμού της 31/12/2015 το ΔΣ κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου του κ. Ρινόπουλου Ελευθέριου, εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 έχοντα ως κατωτέρω:

	2015
	Αναπόσβεστη Αξία
- Περιουσιακά στοιχεία	
- Πάγια	
Αξία Κτήσης	37.722,55
Μείον: Αποσβεσμένα	-28.869,17
Μείον: Απομειωμένα	
Πάγια	8.853,38
Αποθέματα	
Απαιτήσεις	1.557.989,28
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	
Λοιπά	3.155,04
Περιουσιακά στοιχεία	1.569.997,70
Σύνολο	1.569.997,70

	2015
- Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	-424.505,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	942.440,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.052.062,63
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	1.569.997,70
Σύνολο	1.569.997,70

Κατόπιν ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την έκθεση του ΔΣ που έχει ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κύριοι μέτοχοι,

Η εταιρεία μας κατά την προηγουμένη εταιρική χρήση της 1/1/2015-31/12/2015 παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
Τα έσοδα ανήλθαν σε 100000,00 ευρώ
Τα Λοιπά έξοδα έφθασαν τα 5539,72 ευρώ
Και τα έξοδα τόκων τα 120493,29 ευρώ.
Το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο σε ευρώ 69100,38 ευρώ.
Οι απαιτήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 1557989,28 και τα διαθέσιμα σε 3155,4 ευρώ.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 942440,67 € και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 1052062,63 €.
Λειτουργικά και οργανωτικά η εταιρεία ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της και δεν παρουσίασε κανένα οργανωτικό πρόβλημα στην λειτουργία της.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/9/2016 την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.

Αθήνα 26/8/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ Σ ομόφωνα εγκρίνει την υποβολή της έκθεσης του Δ Σ ως έχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

Επί του δευτέρου θέματος:Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του αποφασίζει παμψηφεί την έγκριση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015 ως κάτωθι:

	2015	2014
- **Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους**		
- Αποτελέσματα προ φόρων	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	100.000,00	
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-666,12	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-42.401,25	
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-5.539,72	-2.061,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-120.493,29	-56.156,48
Αποτελέσματα προ φόρων	-69.100,38	-58.218,30
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-69.100,38	-58.218,30
Σύνολο	-69.100,38	-58.218,30

Εν συνεχεία το Διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.

Επί του τρίτου θέματος: Η εταιρεία δεν εξέλεξε ελεγκτές για την χρήση 2015 γιατί σύμφωνα με το άρθρο 36Α του ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 έχει το δικαίωμα να μην εκλέξει ελεγκτές εφ ' όσον ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ.

Επί του τετάρτου θέματος: Αποφασίζεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των κκ Μετόχων μας συνέλθει στα Γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων)της 1/1/2015-31/12/2015 και της έκθεσης του ΔΣ για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ Σ των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
3. Επιλογή νέων ελεγκτών για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων .

Οι εκ των κ.κ. μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΤΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος ΔΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6 & Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 434 Τ.Κ. 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΡ. ΜΑΕ: 43162/01ΑΤ/Β/99/181
ΑΦΜ: 099368711 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.-FAX: 210 6818828

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΑΓΡΑΣ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 434 - Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:3378501000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
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.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων		Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Ελευθέριος Ρινόπουλος
Ο Πρόεδρος
ΑΔΤ Χ548536/04

Γεώργιος Γ. Ρινόπουλος
Το μέλος
ΑΔΤ Π 326834/94

Πανταζής Γ. Μπουνέλλος
Ο Λογιστής
Αρ.Αδ.Οικ.Επ. 21323

ΑΓΡΑΣ ΑΕ
Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 434 - 15122 - Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ 099368711 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 3378501000

Ισολογισμός 31-12-2015(Περίοδος 1/1/2015-31/12/2015)

Ενεργητικό

	2015	2014
	Αναπόσβεστη Αξία	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		
Αξία Κτήσης	37.722,55	37.525,97
Μείον: Αποσβεσμένα	-28.869,17	-28.869,17
Μείον: Απομειωμένα		
Πάγια	8.853,38	8.656,80
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	1.557.989,28	1.940.586,71
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	3.155,04	2.061,28
Περιουσιακά στοιχεία	1.569.997,70	1.951.304,79
Σύνολο	1.569.997,70	1.951.304,79

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-424.505,60	-355.405,22
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	942.440,67	759.682,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.052.062,63	1.547.027,71
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	1.569.997,70	1.951.304,79
Σύνολο	1.569.997,70	1.951.304,79

Αθήνα, 20/08/2016

Ελευθέριος Ρινόπουλος
Ο Πρόεδρος
ΑΔΤ Χ548536/04

Γεώργιος Γ. Ρινόπουλος
Το μέλος
ΑΔΤ Π 326834/94

Πανταζής Γ. Μπουνέλλος
Ο Λογιστής
Αρ.Αδ.Οικ.Επ. 21323

ΑΓΡΑΣ ΑΕ
Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 434 - 15122 - Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ 099368711 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 3378501000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων -Περίοδος 1/1/2015-31/12/2015

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	100.000,00	
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-666,12	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-42.401,25	
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-5.539,72	-2.061,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-120.493,29	-56.156,48
Αποτελέσματα προ φόρων	-69.100,38	-58.218,30
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-69.100,38	-58.218,30
Σύνολο	-69.100,38	-58.218,30

Αθήνα, 20/08/2016

Ελευθέριος Ρινόπουλος	Γεώργιος Γ. Ρινόπουλος	Πανταζής Γ. Μπουνέλλος
Ο Πρόεδρος	Το μέλος	Ο Λογιστής
ΑΔΤ Χ548536/04	ΑΔΤ Π 326834/94	Αρ.Αδ.Οικ.Επ. 21323