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,14/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:447684

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1169506** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5859301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57144/01/Β/04/333).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18420 / 11/09/2017).

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: «FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13
   Τ.Κ.: 10678, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 30/04/2016 No. – ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 57144/01/Β/04/333 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : ΟΟ5859301000

Σήμερα την 30/04/2016 και ώρα 10.00 πμ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ. που βρίσκονται στην οδό ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ,	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΑΡΗΣ,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΡΙΝΙΑ,	Μέλος Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ,	Μέλος Δ.Σ.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΚΕΙΜ,	Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Εταιρεία : FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ. με Α.Φ.Μ. : 999643767, περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: ΟΟ5859301000 ποσά σε €

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	204.687,64	216.426,49

Μηχανολογικός εξοπλισμός	42.065,40	45.383,07
Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00
Σύνολο	**247.753,04**	**262.809,56**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**247.753,04**	**262.809,56**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	3.267,00	3.267,00
Λοιπές απαιτήσεις	5.681,42	5.336,14
Προπληρωμένα έξοδα	130.475,51	130.475,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.444,09	2.444,09
Σύνολο	**141.868,02**	**141.522,74**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**141.868,02**	**141.522,74**
Σύνολο ενεργητικού	**389.621,06**	**404.332,30**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	805.000,00	805.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	60.000,00	60.000,00
Σύνολο	**865.000,00**	**865.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-717.609,72	-700.420,90
Σύνολο	**-717.609,72**	**-700.420,90**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**147.390,28**	**164.579,10**
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	52.252,24	52.252,24
Κρατικές επιχορηγήσεις	87.785,71	88.563,69
Σύνολο	**140.037,95**	**140.815,93**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	379,49	379,49
Εμπορικές υποχρεώσεις	46.911,57	45.740,03
Λοιποί φόροι και τέλη	217,24	217,24
Λοιπές υποχρεώσεις	54.684,53	52.600,51
Σύνολο	**102.192,83**	**98.937,27**
Σύνολο υποχρεώσεων	**242.230,78**	**239.753,20**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**389.621,06**	**404.332,30**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ. με Α.Φ.Μ. : 999643767, περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 005859301000 ποσά σε €

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**	**0,00**
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	777,98	0,00
	777,98	**0,00**
Έξοδα διοίκησης	-17.966,80	-37.541,37
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-17.188,82**	**-37.541,37**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-17.188,82**	**-37.542,87**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-17.188,82**	**-37.542,87**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.» ΑΡ. ΜΑΕ : 57144/01/Β/04/333

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 0,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -17.188,82€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-17.188,82€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -17.188,82€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 2.381,02 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 30/04/2016

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ και

β) ΤΟ Μέλος του Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΡΙΝΙΑ

γ) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/06/2016 και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων προσάρτημα οικονομικής κατάστασης της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης
6. Διάφορες ανακοινώσεις -.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
		ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΡΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΑΡΗΣ**	**ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ**
		ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΚΕΙΜ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ

FILLER HELLAS A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3808368 - 24220 91060
FAX. 24220 91050
ΑΦΜ 999643767 - ΔΟΥ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : FILLER HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ. με Α.Φ.Μ. : 999643767, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13, ΓΕ.Μ.Η.: 005859301000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:57144/01/Β/04/333

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	204.687,64	216.426,49
Μηχανολογικός εξοπλισμός	42.065,40	45.383,07
Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00
Σύνολο	**247.753,04**	**262.809,56**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**247.753,04**	**262.809,56**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	3.267,00	3.267,00
Λοιπές απαιτήσεις	5.681,42	5.336,14
Προπληρωμένα έξοδα	130.475,51	130.475,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.444,09	2.444,09
Σύνολο	**141.868,02**	**141.522,74**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**141.868,02**	**141.522,74**
Σύνολο ενεργητικού	**389.621,06**	**404.332,30**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	805.000,00	805.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	60.000,00	60.000,00
Σύνολο	**865.000,00**	**865.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	(717.609,72)	(700.420,90)
Σύνολο	**(717.609,72)**	**(700.420,90)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**147.390,28**	**164.579,10**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	52.252,24	52.252,24
Κρατικές επιχορηγήσεις	87.785,71	88.563,69
Σύνολο	**140.037,95**	**140.815,93**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	379,49	379,49
Εμπορικές υποχρεώσεις	46.911,57	45.740,03
Λοιποί φόροι και τέλη	217,24	217,24
Λοιπές υποχρεώσεις	54.684,53	52.600,51
Σύνολο	**102.192,83**	**98.937,27**
Σύνολο υποχρεώσεων	**242.230,78**	**239.753,20**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**389.621,06**	**404.332,30**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Σημείωση	**2015**	**2014**
Λοιπά συνήθη έσοδα	777,98	0,00
	777,98	**0,00**
Έξοδα διοίκησης	(17.966,80)	(37.541,37)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(17.188,82)**	**(37.541,37)**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(1,50)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(17.188,82)**	**(37.542,87)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(17.188,82)**	**(37.542,87)**

Αθήνα 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΑΔΤ ΑΖ180295	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΡΙΝΙΑ ΑΔΤ Σ937881	ΝΙΚ.ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΑΔΤ ΑΜ588056