Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,11/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:1010218

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **09/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1213485,** οι εγκεκριμένες από την **07/09/2017 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** , το διακριτικό τίτλο **«COSPICON ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8447001000** 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 Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16487/17 / 04/10/2017).

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. **«ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**
   Δ/νση: ΙΜΒΡΟΥ 1
   Τ.Κ.: 15124, 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 12/2017

Στο Μαρούσι την 18η Αυγούστου 2017, 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. Κοκολάκη Χαρίκλεια του Παύλου
2. Ali Mohammad του Iqbal
3. Δουρίδας Αναστάσιος του Γεωργίου

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 8ης Εταιρικής Χρήσεως 2016 και Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

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

1Ο ΘΕΜΑ : **ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2016 – 31.12.2016)**

Η Πρόεδρος, θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τις Οικονομικές Καταστάσεις της 8ης Εταιρικής Χρήσεως 2016, όπως συντάχθηκαν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρίας, και αναγράφονται λεπτομερώς στα βιβλία της εταιρίας.
Στη συνέχεια, η 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 2016.
Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω :

1. Εγκρίνει τις άνω Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016.

2. Ορίζει όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογραφούν από τους :
κα Κοκαλάκη Χαρίκλεια Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο, κο Ali Mohammad Αντιπρόεδρο, και Παραγιουδάκη Μηνά Λογιστή.

3. Εξουσιοδοτεί την 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 7η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας, με ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ης Σεπτεμβρίου 2017.

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 2016 και των Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης Εταιρικής Χρήσεως 2016.

2. Έγκριση της Διάθεσης των αποτελεσμάτων της Χρήσης 2016.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2016.

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

5. Έγκριση και καθορισμός των αμοιβών μεταξύ εταιρείας και Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

6. Εκλογή νέου Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2Ο : **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η Πρόεδρος θέτει υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου την παρακάτω Έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 που απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 8ης Εταιρικής Χρήσεως (1.1.2016 – 31.12.2016).

Κατά την 8η εταιρική χρήση, η εταιρία μας, παρουσίασε καθαρό κύκλο εργασιών 166.130,82 ευρώ και καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως) 16.958,71 ευρώ

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

Καθαρά αποτελέσματα	16.958,71
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημία) προηγ.χρήσεων	- 66.432,10
	- **49.473,39**
8. **Υπόλοιπο ζημιών εις νέο**	- **49.473,39**

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, 18/8/2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κοκολάκη Χαρίκλεια

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, 18/8/2017

Η Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος
Κοκολάκη Χαρίκλεια
(Τ.Υ.)

Ο Αντιπρόεδρος
Ali Mohammad
(Τ.Υ.)

Το Μέλος
Δουρίδας Αναστάσιος
(Τ.Υ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΙΜΒΡΟΥ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ - 151 24
ΑΦΜ: 998101503 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 044701000
ΑΡ. ΜΑΕ: 65438/01ΑΤ/Β08/347

Οικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών 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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 008447001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2016		2015	
Περιουσιακά στοιχεία	-		-	
Πάγια	110.601,53		55.085,92	
Μείον: Αποσβεσμένα	-71.873,69		-35.705,88	
Απομειωμένα	38.727,84			
Αποθέματα	4.425,60		7.826,25	
Απαιτήσεις	63.565,42		11.526,86	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	4.810,00		4.545,60	
Λοιπά	9.666,06		19.675,85	
Περιουσιακά στοιχεία	121.194,92		62.954,60	
Σύνολο	121.194,92		62.954,60	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2016		2015	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά	40.526,61		23.567,90	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	80.668,31		39.386,70	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	*121.194,92*		*62.954,60*	
Σύνολο	121.194,92		62.954,60	

Αποτελέσματα περιόδου	2016		2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	166.130,82		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	20.781,18		0,00
Εξοδα διοίκησης	-86.579,90		0,00
Εξοδα διάθεσης	-41.374,83		0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00		0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-36.167,81		-7.182,03
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.756,28		-15.669,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,04		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.106,68		-111,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	19.926,54		-22.962,41
Φόροι	2.967,83		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	16.958,71		-22.962,41
Σύνολο	16.958,71		-22.962,41

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	ALI MOHAMMAD	ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ581284/07	ΑΡ.ΔΙΑΒ. GJ181921/15	Α.Δ.Τ. ΑΖ114546

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (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 : 1.1.2016 - 31.12.2016

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 29/07/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	**ALI MOHAMMAD**	**ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΕ581284/07	**ΑΡ.ΔΙΑΒ. GJ1819121/15**	**Α.Δ.Τ. ΑΖ114546/06**