ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,07/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:447863

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1324552** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο **ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001537001000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 223 / 01/02/2018).

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: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.»
   Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70
   Τ.Κ.: 17237, ΔΑΦΝΗ

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

ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου 2015

21η Εταιρική χρηση 01/01/2015 - 31/12/2015

		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		6.194.627,09		6.308.814,12
Μείον: Αποσβεσμένα	2.857.141,94		2.777.456,68	
Απομειωμένα	0,00	3.337.485,15	0,00	3.531.357,44
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		6.768.602,36		7.078.170,67
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		127.004,71		115.130,34
Σύνολο ενεργητικού		**10.233.092,22**		**10.724.658,45**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-12.659.474,47		-12.342.571,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		19.926.489,38		20.280.310,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.966.077,33		2.786.919,09
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**10.233.092,24**		**10.724.658,45**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.748,80	34.150,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	73.291,25	5.092.694,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη		50.628,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	253.361,03	127,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	-316.903,48	-5.008.044,11
Φόροι		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-316.903,48**	**-5.008.044,11**

30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ***	***Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ***
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΑ**	**ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** **Αριθ.αδείας Α' Ταξης 20002** **Για λογ/σμο της** **LEVERAGE A.E. αρ.βεβ. Ο.Ε.Ε. 1888**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος της οντότητας:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	ΑΡ.ΓΕΜΗ 1537001000
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 16:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	

Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Επιτόκιο.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Όροι χορήγησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Άρθρο 29, παρ. 34:	
Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.	ΝΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αριθ.αδείας Α' Ταξης 20002
LEVERAGE Α.Ε. αρ.βεβ. Ο.Ε.Ε. 1888

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΑ

ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70 , Τ.Κ.172 37 ΔΑΦΝΗ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9767901-3 & 210 9712123 FAX: 210 9767904
e-mail: gigerton@gigerton.gr

TÜV HELLAS
TÜV CERT
EN ISO 9001

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.

Στην Αθήνα, σήμερα την 30-04-2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας κ^{ου} Κουκάκη Παναγιώτη του Χρήστου συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της στον Δήμο Δάφνης εδρεύουσας εταιρείας ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. και συγκεκριμένα στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 70, για να λάβει αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα ακόλουθα μέλη :

1. Παναγιώτης Κουκάκης, Πρόεδρος Δ. Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Σταμάτα Κουκάκη Μέλος του Δ. Σ
3. Χαράλαμπος Κουκακης Μέλος του Δ. Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε την συζήτηση πάνω σε θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ο}: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, & Προσάρτημα χρήσεως 1/1/-31/12/2015.

Θέμα 2^{ο}: Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και των σχετικών προτάσεων, που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3^{ο}: Λήψη απόφασης για την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 1^{ο}: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κουκάκης Παναγιώτης λαβών το λόγο ανέγνωσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες συνέταξε το λογιστήριο. Μετά από συζήτηση και την παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων και εξηγήσεων το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015 όπως παρατίθενται :

ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου 2015

21η Εταιρική χρηση 01/01/2015 - 31/12/2015

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		6.194.627,09		6.308.814,12
Μείον: Αποσβεσμένα	2.857.141,94		2.777.456,68	
Απομειωμένα	0,00	3.337.485,15	0,00	3.531.357,44
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		6.768.602,36		7.078.170,67
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		127.004,71		115.130,34
Σύνολο ενεργητικού		**10.233.092,22**		**10.724.658,45**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-12.659.474,47		-12.342.571,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		19.926.489,38		20.280.310,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.966.077,33		2.786.919,09
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**10.233.092,24**		**10.724.658,45**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.748,80	34.150,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	73.291,25	5.092.694,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη		50.628,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	253.361,03	127,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	-316.903,48	-5.008.044,11
Φόροι		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-316.903,48**	**-5.008.044,11**

30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ***	***Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ***
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΑ**	**ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** **Αριθ.αδείας Α' Ταξης 20002** **Για λογ/σμο της** **LEVERAGE Α.Ε. αρ.βεβ. Ο.Ε.Ε. 1888**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος της οντότητας:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	ΑΡ.ΓΕΜΗ 1537001000
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 16:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	

Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Επιτόκιο.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Όροι χορήγησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Άρθρο 29, παρ. 34:	
Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.	ΝΑΙ

Θέμα 2ο: Το Δ.Σ. παραθέτει την έκθεση διαχείρισης προς έγκριση.

Μετά από συζήτηση επί της εκθέσεως διαχείρισης ομόφωνα το Δ.Σ. ψηφίζει την παραταθείσα έκθεση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΤΕ. »

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015- 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μας, παραθέτουμε μια σειρά οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μας και του Ισολογισμού αυτής, που συνοδεύεται από τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και μετά από μελέτη και ανάλυση τους, εναπόκειται σε εσάς να τα εγκρίνετε η να τα τροποποιήσετε.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των ΕΛΠ (ν.4308/2014).

Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είναι σαφή & δηλωτικά του περιεχομένου αυτού και νομίζομε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες πού είναι απαραίτητες για μία σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας κατά την διάρκεια 01/01/2015 – 31/12/2015 της εταιρικής χρήσης.

Συνημμένος υπάρχει ο ισολογισμός της επιχείρησης μας που έχει εγκριθεί από το ΔΣ, για να λάβετε γνώση αυτού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Κλείνοντας την έκθεση μας, σας καλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της και να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πού σας υποβάλλαμε και να μας απαλλάξετε από την ευθύνη για την χρήση από 01/01/2015 – 31/12/2015.

Αθήνα 30 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος	Τα μέλη
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝ.	ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
	ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Θέμα 3ο:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κουκάκης Παναγιώτης προτείνει όπως η 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 γραφεία της εταιρείας Εθν. Αντιστάσεως 70 Δάφνη.
Παρατίθεται η πρόσκληση η οποία έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Δάφνης Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 70 , για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 έπειτα από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και της έκθεσης του Ελεγκτού.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 21η εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο «15» του Καταστατικού της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση
της Συνέλευσης, τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Δάφνη, 30 Απριλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την πρόσκληση για την 21^{η} Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
Τέλος το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα να μην δημοσιεύσει την παραπάνω πρόσκληση καθόσον στην τακτική γενική συνέλευση πρόκειται να παραβρεθούν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται νόμιμα το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος &
Διευθ. Σύμβουλος

ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝ.

Τα μέλη

ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

.

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Δάφνη, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου 2015

21η Εταιρική χρηση 01/01/2015 - 31/12/2015

		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		6.194.627,09		6.308.814,12
Μείον: Αποσβεσμένα	2.857.141,94		2.777.456,68	
Απομειωμένα	0,00	3.337.485,15	0,00	3.531.357,44
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		6.768.602,36		7.078.170,67
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		127.004,71		115.130,34
Σύνολο ενεργητικού		**10.233.092,22**		**10.724.658,45**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-12.659.474,47		-12.342.571,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		19.926.489,38		20.280.310,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.966.077,33		2.786.919,09
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**10.233.092,24**		**10.724.658,45**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.748,80	34.150,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	73.291,25	5.092.694,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη		50.628,16
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	253.361,03	127,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	-316.903,48	-5.008.044,11
Φόροι		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-316.903,48**	**-5.008.044,11**

30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ***	***Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ***
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΑ**	**ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** **Αριθ.αδείας Α' Ταξης 20002** **Για λογ/σμο της** **LEVERAGE A.E. αρ.βεβ. Ο.Ε.Ε. 1888**