ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 26/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 946978

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την **26/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1335972**, οι εγκεκριμένες από την 30/08/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ**» , το διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11900359000** 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1852 / 15/02/2018).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»
   Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 247 & ΠΡΙΗΝΗΣ 1, 17122,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»

της 27ης Ιουνίου 2017

Σήμερα στις 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «**ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ**», τα οποία βρίσκονται στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού 247 και Πριήνης 1, συνήλθαν σε έκτακτη, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την από 4-12-2015 Γενική Συνέλευση αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 4-12-2015 Πρακτικό Δ.Σ., όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αρ. 24176/24-12-2015 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ**: Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. **ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ**: Μέλος
3. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**: Μέλος
4. **ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ**: Μέλος

Αφού διαπιστώνεται η σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτία, εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Σταύρου Κασσουδάκης και Γραμματέας ο κ. Σπυρίδων Σταύρου Κασσουδάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση επί του κάτωθι θέματος.

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση προς σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 30-8-2017 προκειμένου αφενός μεν να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016, αφετέρου δε να αποφασίσει περί την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 2016.

ΕΥΣ
Τ.Κ. 11122
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ έλαβε τον λόγο και εξήγησε προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατόπιν σύνταξης του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01/01/2016- 31/12/2016 και με δεδομένο ότι πλέον το Δ.Σ. πολύ μικρών ανώνυμων εταιρειών, όπως θεωρείται η εταιρεία, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/2014 (βλ. ειδικότερα την με αρ. πρωτ. 62784/6-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), εξαιρείται της υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης διαχείρισης βάσει του αρθρ. 43α παρ. 4 Ν. 2190/1920, είναι αναγκαίο όπως συγκληθεί, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, προκειμένου να εξετάσει το άνω Προσάρτημα, να εκτιμήσει τα αποτελέσματα και να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016. Παράλληλα, κατά την ίδια συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να αποφανθεί περί της απαλλαγής ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων Διοίκησης της εταιρείας από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 2016. Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. προτείνει ως κατάλληλη ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αντικείμενο τα προαναφερθέντα θέματα την 30-8-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα όπως συγκληθεί τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30-8-2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, προκειμένου αφενός να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016, λαμβάνοντας υπόψη το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης, αφετέρου δε να αποφασίσουν περί την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για την χρήση 2016.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Στ. Κασσουδάκης

Σπυρίδων Στ. Κασσουδάκης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Ιω. Κασσουδάκης

Ευγενία Χριστ. Κασσουδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ».

Νέα Σμύρνη, αυθημερόν

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
ΣΥΓΓΡΟΥ 247 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 171 22
ΑΦΜ:997894978 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γεώργιος Αντ. Κασσουδάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (πολύ μικρών επιχειρήσεων) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ ΤΗΣ 31/12/2016
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 01.01.2016 – 31.12.2016

Της ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ

και δ.τ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Έδρα : Λ. Συγγρού 247, ΤΚ 171 22, Νέα Σμύρνη

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών :

11900359000

σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 1.1. – 31.12.2016

Ποσά σε €		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.734.618		1.536.325
Μείον: Αποσβεσμένα	1.034.816		867.519	
Απομειωμένα	0	699.802	0	668.806
Αποθέματα		0		0
Απαιτήσεις		988.176		1.397.093
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		62.898		32.120
Λοιπά		6.729		14.292
Σύνολο ενεργητικού		***1.757.605***		***2.112.312***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		387.465		157.637
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		782.313		1.732.032
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		587.827		222.643
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***1.757.605***		***2.112.312***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 1.1. – 31.12.2016

Ποσά σε €	**2016**	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.666.553	1.771.663
Λοιπά συνήθη έσοδα	19.200	30.043
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0	0
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0	0
Παροχές σε εργαζόμενους	158.140	128.235
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	189.000	184.820
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.014.433	1.333.796
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1	1.563
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	328	166
Αποτέλεσμα προ φόρων	**323.854**	**156.251**
Φόροι	94.025	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**229.829**	**156.251**

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Διεθνών και Εθνικών Μεταφορών.

2. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

4. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

5. Δεν χρειάστηκε να γίνουν αναταξινομήσεις και προσαρμογές στην μετάβαση σε ΕΛΠ.

6. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

7. Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

8. Οι οικονομκές καταστάσεις είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και έχουν στρογγυλοποιηθεί.

9. Βάσει του άρθρου 16 του Ν 2190/1920 παρ. 9, η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της, μέσα στην κλειόμενη χρήση.

10. Κατά την 31/12/2016, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 153.000,00€, και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ανέρχεται στο ποσό των 387.465,24 €.

Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού. (παρ 16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγύησεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης , με κριτήρια, την ημερομηνία γένησης και πρόσληψης του εμμισθού προσωπικού, το ύψος των αμοιβών του και συνήθεις χρημοτοοικονομικές παραδοχές που αφορούν το προεξοφλητικό επιτόκιο, την κινητικότητα προσωπικού και εν γένει τα προβλεπόμενα στο νόμο 2112/1920.

Στο κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνεται ποσό 774.745 € το οποίο δεν έχει αποτιμηθεί στην εύλογη αξία, δεδομένου ότι η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η εμπορική και λογιστική του αξία είναι σχεδόν ταυτόσημες.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ανεφερόμενη υποχρέωση θα καλυφθεί εντός της επόμενης πενταετίας.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (παρ 25 άρθρου 29)

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στα όργανα διοίκησης .

3. Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ. 2 άρθρου 16.

Η εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου, περί εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .

4. **Ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων** της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Ν. Σμύρνη, 27 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σταύρου ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννη ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ**	**F&A A.E.**
Α.Δ. Τ: ΑΒ-303020	Α.Δ.Τ.: Χ -718559	**ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
		Αρ.Αδείας ΟΕΕ 832/26-11-2007